

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA



TESIS DOCTORAL

**La dinámica social de la corrupción y el blanqueo de
capitales**

Una comparación España-Colombia

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

Liliana Pineda

Director

Marcos Roitman Rosenmann

Madrid, 2015

**LA DINÁMICA SOCIAL DE LA CORRUPCIÓN Y
EL BLANQUEO DE CAPITAL**

UNA COMPARACIÓN ESPAÑA-COLOMBIA

Liliana Pineda

Madrid, abril de 2014

PRÓLOGO	4
SUMMARY.....	13

PRIMERA PARTE

<u>1. METODOLOGÍA</u>	<u>30</u>
<u>2. DINAMICA SOCIAL DE LA CORRUPCIÓN</u>	
<u>Y EL BLANQUEO DE CAPITALS</u>	<u>36</u>
<u>2.1. INTRODUCCIÓN</u>	<u>37</u>
<u>2.2. ANALISIS SOBRE LA CORRUPCIÓN</u>	<u>61</u>
<u>2.2.1. CORRUPCIÓN O INTERCAMBIO POLÍTICO</u>	
<u>2.2.2. CORRUPCIÓN Y DEMOCRACIA</u>	
<u>2.2.3. CORRUPCIÓN Y CIUDADANÍA</u>	
<u>2.2.4. CORRUPCIÓN E HIPERCORRUPCIÓN</u>	
<u>2.2.5. CORRUPCIÓN Y POLÍTICA</u>	
<u>2.2.6. CORRUPCIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS</u>	
<u>2.2.7. RELEVANCIA DE LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS</u>	
<u>2.2.8. CORRUPCIÓN E INGENIERÍA INSTITUCIONAL</u>	
<u>2.2.9. CORRUPCIÓN Y CAPITAL SOCIAL</u>	
<u>2.3. CORRUPCIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALS</u>	<u>132</u>
<u>2.4. CORRUPCIÓN Y DELINCUENCIA ORGANIZADA</u>	<u>152</u>
<u>2.5. COMPARACIÓN DE TRAMAS</u>	<u>162</u>
<u>2.6. COMPARACIÓN DE CASOS</u>	<u>182</u>
<u>2.7. ALGUNAS CONCLUSIONES</u>	<u>213</u>

SEGUNDA PARTE

<u>3. TRAMA "YIDISPOLÍTICA"</u>	<u>230</u>
<u>4. TRAMA "MADRID"</u>	<u>256</u>
<u>5. CASO GRAJALES</u>	<u>289</u>
<u>6. CASO ESTEPONA</u>	<u>333</u>
<u>7. CASO ATICO</u>	<u>362</u>
<u>8. OTROS CASOS (SÓLO ANÁLISIS DE PRENSA):</u>	<u>393</u>
<u>8.1. CASO AFINSA</u>	
<u>8.2. CASO ALHAURÍN</u>	
<u>8.3. CASO ANDRATX</u>	
<u>8.4. CASO BALLENA BLANCA</u>	
<u>8.5. CASO CIEMPOZUELOS</u>	
<u>8.6. CASO FORUM</u>	
<u>8.7. CASO FAYCÁN</u>	
<u>8.8. CASO GESCARTERA</u>	
<u>8.9. CASO HIDALGO</u>	
<u>8.10. CASO MALAYA</u>	
<u>9. ANEXOS</u>	<u>671</u>
<u>10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA</u>	<u>753</u>

*"La crisis que el capitalismo vino cebando
con su descarnado afán de lucro,
con su consentido estupro
de las riquezas de la naturaleza,
de los castigados por la pobreza,
de los sometidos a sus bajezas,
de la burguesía local,
de todo el cuerpo social.
Caciqueando, privatizando, expoliando
desregulando, masacrando, endeudando,
el capitalismo ha venido largo tiempo alimentando
el descontento laboral, el servilismo indigno, el estado de malestar,
el negocio fraudulento, la crispación y la violencia, el estado policial
el consumo banal, la riqueza innecesaria, la desconfianza empresarial
el desequilibrio económico, la burbuja inmobiliaria y la crisis como tal".*

José Manuel Naredo¹

¹ Naredo, José Manuel. "El Crepúsculo del Ladrillo: Ópera Bufo de Tiempos de Crisis". 15M. 2013, en: [://elcrepusculodelladrillo.wordpress.com/2013/10/05/libreto-3/](http://elcrepusculodelladrillo.wordpress.com/2013/10/05/libreto-3/)

PROLOGO

Hay momentos y fechas en la vida de una persona que le marcan para el resto de su vida, dice Vicenç NAVARRO. Para mí uno de ellos fue la noche del 30 de abril de 1984, cuando mi maestro, Rodrigo Lara Bonilla, fue asesinado. Una fecha en la que se suele situar el comienzo de lo que algunos han denominado *LA NARCOGUERRA COLOMBIANA*:

“En los años siguientes a la firma de los acuerdos en 1984 y a su fracaso, el conflicto armado en Colombia dejó de estar monopolizado entre el gobierno y la guerrilla. Un nuevo actor, el narcotráfico, irrumpió en el escenario con una capacidad desestabilizadora insospechada que posteriormente degeneró en narcoterrorismo. Se afianzó el vínculo: aparatos del Estado-paramilitarismo, que con la excusa de combatir al movimiento insurgente, golpea al movimiento democrático. Se produce una polarización Estado-sociedad civil que pone en crisis la institucionalidad y la legalidad del sistema. El panorama de violencia se agudiza por la presión ejercida sobre el Estado colombiano por la *Drug Enforcement Agency* -DEA- de los Estados Unidos, que exige acciones que frenen la actividad del narcotráfico y la extradición de capos de la droga para ser juzgados en el país norteamericano. La violencia se convierte en un fenómeno generalizado. La deshumanización del conflicto propiciado por el hecho de que las partes no se acogieron a las normas internacionales sobre el derecho humanitario, llegó a permear todos los patrones de comportamiento colectivo de la sociedad colombiana. Esta situación se hizo

irracional, crónica y pandémica, alimentando así la llamada cultura de la violencia.”²

Lara Bonilla había llegado al Ministerio de Justicia en agosto de 1983 nombrado por el presidente Belisario Betancur, y desde el año 1981, dirigía la investigación académica “*El Comportamiento político y legislativo del Congreso*”, financiada por la Universidad Externando de Colombia, en la que participé como estudiante de derecho vinculada a su equipo de investigación, realizando encuestas a los senadores del Congreso de la República.

“En Medellín, Pablo Escobar, parlamentario suplente de Ortega, lideraba un movimiento 'cívico' y se daba a conocer como uno de los hombres más ricos del país y de América Latina. Al mismo tiempo Carlos Lehder Rivas había fundado un movimiento político, mezcla de fascismo y antiimperialismo, y se había hecho famoso por la publicación en la prensa nacional de avisos de página entera en los cuales atacaba el tratado de extradición suscrito entre Colombia y Estados Unidos. Eran sólo dos de los hombres más conocidos de toda una generación de mafiosos que se habían convertido en intocables [...]. Los colombianos asistían impotentes a un vuelco económico y moral del país y de sus instituciones”³.

A raíz de aquella investigación Lara Bonilla logró desempolvar varios procesos penales archivados, denunciando la presencia de dinero procedente del narcotráfico en la política, los equipos de fútbol, los medios de comunicación y buena parte de las actividades económicas del país, y había ordenado el decomiso de decenas de bienes y aeronaves utilizadas en el tráfico de drogas.

Bajo el efecto del impacto que me produjo su asesinato, siendo aún estudiante de la Facultad de Derecho me incorporé como pasante al

2 Calvo Ocampo, Fabiola. “Colombia: EPL, Una Historia Armada”. Ediciones VOSA SL, España, primera edición. 1987, p 18.

3 Calderón Villegas, Ricardo. Revista Semana. Colombia. Edición 1152 de 30/05/2004.
<http://www.semana.com/especiales/articulo/abril-30-1984-brcomienza-narcoquerra/65843-3>

despacho de abogados de D. Carlos Vicente de Roux, exConsejero Presidencial para los Derechos Humanos, y Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con acceso a expedientes en materia de terrorismo, narcotráfico y blanqueo. Posteriormente, también bajo su dirección, me vinculé a la investigación "*Propuesta de Legislación para la Microempresa*" financiada por la Corporación para el Fomento Asociativo de la Pequeña y Mediana Empresa (CORFAS)⁴, en el capítulo del análisis de la estructura social de las pequeñas y medianas empresas colombianas.

Años después, ya en España, obtuve el título de Magíster Universitario en Derecho Comparado por la Universidad Complutense de Madrid, y el de Técnica en Información y Documentación por S.E.D.I.C. (Sociedad Española de Documentación e Información Científica). Terminados esos estudios realicé un trabajo de análisis, comparación y catalogación de programas electorales de los partidos que durante la democracia habían concurrido a las elecciones, para la Fundación Europa de los Ciudadanos; y seguidamente coordiné los Talleres sobre Hábitat, promovidos por la Coalición internacional del Hábitat (HIC)⁵, en el club de Amigos de la Unesco de Madrid, en los que se intentó desentrañar la relación entre dinero negro, especulación urbanística y desregulación del suelo y la vivienda⁶.

"En aquel momento los municipios de la Costa del Sol proyectaban 540.000 viviendas nuevas. La Junta de Andalucía estimaba que la suma de los nuevos planes urbanos superaría las 600.000 casas. Sólo en la Provincia de Málaga existían tres Planes de Ordenación Territorial (POT) en proyecto. [...] El de la Costa del Sol Occidental, que aumentaba al doble el espacio

4 Entidad fundada en 1978, reconocida como una institución auxiliar del cooperativismo, cuya labor está orientada a proporcionar crédito y asistencia técnica a proyectos y organizaciones empresariales solidarias de sectores populares del campo y la ciudad.

5 Coalición internacional del Hábitat. <http://www.hic-net.org/>

6 Pineda, Liliana. "El suelo: la estrategia de la desregulación".

http://www.zonaizquierda.org/X_DOCS/CONTENIDOS/Suelo.pdf y, El hábitat en Latinoamérica. <http://www.caum.es/CARPETAS/Cuadernos/cuadernospdf/libro12/Habitat.pdf>

protegido, preveía inversiones de 4.300 millones de euros en nuevas infraestructuras”⁷.

En el año 2008, fui contratada en apoyo a la Investigación “*Estructuras del Blanqueo de capitales en España*”, con cargo al proyecto SEJ2006-05099 de la Universidad Complutense de Madrid, financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia, y dirigido por el profesor D. Armando Fernández Steinko. Esta contratación me brindó la oportunidad de participar activamente en las reuniones del grupo de investigadores junto con el profesor D. Miguel Ángel Villacorta Hernández, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCM, y la Profesora de la Facultad de Derecho de la UCM, D^a Araceli Manjón-Cabeza, Ex-Directora del Gabinete de la Secretaría de Estado para el Plan Nacional contra la Droga; también me permitió realizar un desplazamiento a la Universidad Externado de Colombia, junto con el director de la investigación, para intentar establecer un convenio de colaboración sobre el tema, además de entablar diálogos con catedráticos y reputados expertos internacionales, como D. Francisco Thoumi, Director del Centro de Estudios y Observatorio de Drogas y Delito (CEODD) de la Universidad del Rosario de Bogotá; y exCoordinador de Investigaciones contra el Lavado de Dinero, de la Oficina de Fiscalización de Drogas y Prevención del Crimen en Naciones Unidas⁸; Luis Jorge Garay Salamanca, que ha sido director académico del programa de estudio *Transición al Estado social de derecho*, bajo la dirección de la sección de Estudios sectoriales de la Contraloría General de la República de Colombia⁹; y Rodrigo Uprimny Yepes, Director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, en la Universidad Nacional de Colombia de Bogotá¹⁰.

7 En: “La dinámica social del blanqueo de capitales. Una comparación Colombia-España”. (Trabajo de investigación para la obtención del DEA), p. 67.

8 http://es.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%B3n_P%C3%ABlica

9 Luis Jorge Garay Salamanca también ha sido Miembro de la comisión *Conocimiento, desarrollo y construcción de sociedad*, financiada por Colciencias; consultor del *Programa de estudios y apoyo al proceso de integración en las Américas*, División de integración, comercio y asuntos hemisféricos del Banco Interamericano de Desarrollo (Washington D. C.); director del programa de estudio *La industria de América Latina ante la globalización económica*, financiado por el Departamento Nacional de Planeación y Colciencias; coordinador general de los *Talleres del Milenio* para el Programa para la reflexión de la sociedad colombiana, auspiciado y financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD.

10 Rodrigo Uprimny Yepes es Profesor visitante de otras universidades colombianas y extranjeras como la American University de Washington (Estados Unidos) o la Universidad de Grenoble (Francia). Fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional durante 11 años;

Actualmente ejerzo como abogada penalista en mi despacho particular, así como en el Turno de Oficio del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), habiendo realizado un seguimiento de varios procesos abiertos por narcotráfico y blanqueo de capitales. En el año 2006 inicié estudios de tercer ciclo en el Programa de Doctorado: *Estructura Social, Cultura, Trabajo y Organizaciones*, una vez convalidadas las asignaturas del programa de Doctorado en Derecho Comparado de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, y en marzo de 2010 obtuve el Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, con la investigación titulada "*La dinámica social del blanqueo de capitales: Una comparación Colombia-España*", que constituye un primer borrador del trabajo que hoy se presenta.

El objetivo de dicho trabajo de investigación fue describir las dinámicas sociales, estructurales e ínter-subjetivas que intervienen en dos casos paradigmáticos de blanqueo de capitales, uno acontecido en Colombia y otro en España, comparados con el fin de describir similitudes y descubrir diferencias en las estructuras sociales de los respectivos delitos. Todo ello como una mera aproximación a un estudio comparativo, de tesis doctoral, comprensivo del análisis de un número de casos paradigmáticos, colombianos y españoles.

En un primer momento se trataba de dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cuál es la dinámica social del fenómeno del blanqueo de capitales? ¿Cuál es el motivo y la orientación de su acción y cuales sus consecuencias? ¿Existe conformidad de esta conducta con normas culturales? ¿Es posible explicar dicha dinámica sin comprender los

durante varios meses ejerció la magistratura como magistrado encargado; ha sido también perito de la Corte Interamericana y conjuer de la Corte Constitucional.
http://es.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_Uprimny

mecanismos causales que animan a los actores, y el tipo de valores, afectividades y tradiciones que orientan sus relaciones sociales?¹¹

Sin pretender responder a esas preguntas, ni querer ir más allá de la literatura, a principios del año 2011 escribí las siguientes páginas que a modo de prólogo transcribo a continuación¹²:

"CAPITULO II: ¿Lavar, regularizar, purificar? –empezó preguntándose Alicia, consultando el diccionario académico-. Blanquear... Una palabra que proviene del germánico *blank* 'brillar, quemar, resplandecer'. ¿Tendrá que ver *blank* con leche o polvo o susto o limpieza o emoción fuerte? ¿Y con el color de la luz solar en el trópico y en el Mediterráneo? ¿Respondería a esto un vecino de la Costa? ¡Joder! ¿Y qué diría un blanqueador? ¡Basta! ¿Acaso piensa, teme o sueña distinto que su vecino? ¿Cómo explicar los motivos, emociones, ritos, rutinas, tradiciones que en su oficio o actividad lo animan y alientan? *¡¿Oiga, señor, usted por qué se dedica a esto?! Ufff. Escribió. Pulsiones mal elaboradas. Inversión de valores por el dinero fácil... ¿Será necesario iniciar el reportaje a partir de otras proposiciones?... La Convención de Viena por ejemplo; la lucha estadounidense contra el tráfico de drogas; las cuarenta recomendaciones del GAFI (uno de esos organismos internacionales de los que apenas se conocen las siglas, creados para justificar los ingresos de los altos cargos); instituciones y campañas erigidas sobre teorías conspirativas fraguadas en un patio trasero para conjurar sus demonios y para proclamar a los cuatro vientos y en todos los medios de comunicación una bobada elevada a principio incuestionable: A más dinero negro incautado menor será el consumo de drogas. ¡Qué ingenuidad! El blanqueo concebido como un fenómeno ligado a la mafia de la droga, a los grandes carteles de asesinos, al crimen organizadísimo y ocultísimo. ¡Pero si es más sencillo que todo eso! Fijaos, blanqueo es igual a sociedad instrumental, chiringuito financiero, paraíso fiscal... El delincuente, corrupto o evasor, entrega su dinero negro o gris a un blanqueador profesional, este*

11 Para establecer el marco de referencia histórico y social de España y de Colombia consulté la bibliografía que se recoge al final de este trabajo.

12 Pineda, Liliana. Los Blanqueadores. Bubok España 2011, p. 17, en: [://www.bubok.es/libros/200703/LOS-BLANQUEADORES](http://www.bubok.es/libros/200703/LOS-BLANQUEADORES)

ha creado una red de empresas instrumentales en diferentes paraísos fiscales con cuentas en varios chiringuitos financieros. A través de las empresas y con cargo a las cuentas se adquieren bienes muebles o inmuebles, luego se compra o se constituye una sociedad legal con participación de las instrumentales, se le transfieren los bienes, y el patrimonio que se refleja allí es *blank*... ¿Lo veis? ¡Qué simpleza! Todo campando bajo la luz de un sol *blank*, vaya, mientras nos cuelan el once de septiembre y los chicos de Bush padre, hijo y espíritu santo arrasan el Oriente Medio: *iblack blank*! ¿Quién se podía imaginar entonces, en aquel tiempo o ayer, luchando en una guerra planetaria contra el eje del mal: fraude fiscal, corrupción e injusticia económica?”.

“CAPITULO V: ¿No empezó la cosa a principios de los años noventa? – Alicia ojeaba un lustroso libro de tapas blandas–. No, por entonces ya se contaban con dificultad los títulos «superventas» de autores reputados: *Tiempos modernos del capitalismo, Las técnicas más avanzadas de la gestión corporativa, Reducir y dividir para alcanzar el éxito*, etc., etc. Sí, supongo que sí. Incluyendo los grupos criminales, todas las organizaciones se adaptaban subcontratando o simplemente especializándose en lo suyo, con el fin de reducir riesgos y optimizar beneficios, multiplicándolos, asegurándolos u ocultándolos... Y como el blanqueo «empresarial» siempre ha sido cosa consentida y tolerada por los ciudadanos, emprendedores o profesionales o autónomos y, en resumidas cuentas, la gente no lo ve mal, no sería fácil reprochar, reconvenir o echar en cara y mucho menos penalizar a uno que hace limpieza y se enjalbega... ¡Ja! Porque, vamos a ver, ¿quién habrá sido el primero? Una conducta como esta, fragmentada, imperceptible, que suele atacar bienes sociales difusos, abstractos, vagos, imprecisos, como el patrimonio público, el medio ambiente, la hacienda municipal, la democracia... Mmm. ¡¿Qué diablos es todo eso?! se preguntarían los vecinos de los pueblos en la zona de la Costa, frente a la pasta gansa y el beneficio concreto e inmediato. Y alguno, incluso, se atrevería a manifestar abiertamente, con cinismo y astucia: –¿Cómo se dice en cristiano *sobresueldo, comisión, gratificación, golpe de suerte*? ¿Cuál es el significado etimológico de *pelotazo*? ¿Tendrá que ver con

pelota de golf, golfista, golfo o lingotazo ¡Bueenooo! –corearían sus vecinos–. Algo que rueda, algo que se desliza, fluye y resbala... o bien algo que se introduce en nosotros suavemente, que obnubila o ensombrece y después quema.... ¡Pero niña, si para entelequias nada mejor que el dinero! Y si yo le replicara parodiando a Shakespeare:
–Si algo huele mal en Democracia, la podrida es Democracia. –Él a su vez me preguntaría sonriendo:
–¿¡Ah, pero es que estábamos hablando de política!?
–De ciudadanía y blanqueo –le aclararía yo.
–¡Buaa! –exclamaría con sorna, aquel vecino de pueblo de la zona de la Costa, zanjando la conversación–. ¡Aquí todos los ciudadanos somos blancos!”.

“CAPITULO XVI: Todos los banqueros saben que lo realmente importante en su oficio no es ser dueño del dinero sino poder administrarlo sin límite y sin término, con capacidad para moverlo a su antojo o conveniencia, aquí y allá o acullá. Da igual que se trate de una suma pequeña, importante o colosal, mejor muy grande, claro, glosó Alicia en el texto, o que provenga de instituciones públicas o sociedades anónimas, o constituya el único patrimonio de una inocente huerfanita o el plan de jubilación de un diputado; el banquero lo gestionará como si fuera todo suyo con independencia de las razones que esgrima para hacerlo, y al margen de que se apropie de buena o mala parte de los fondos o ese sea su propósito inicial o *a posteriori*. Aunque siempre es mejor razonar luego cuando la «potestad» se ha ejercido o los hechos son irreversibles y solo queda justificar o firmar o rematar, pues lo resuelto u ocurrido, aunque no esté previsto, siempre imprime más fuerza que lo que está por decidir y hacer, que solo plantea dudas, liviandad y desorden. Esto lo sabe todo el mundo, no solo los banqueros, los políticos o los criminales... Incluso hay películas sobre ello. Nadie olvidará a Harvey Keitel en su papel en Pulp Fiction: «soy el señor Lobo, soluciono problemas». Alguien así, como Keitel, debe de llamar a la puerta de los gobiernos cada vez que baja demasiado el Dow Jones, el NASDAQ, o el IBEX 35, o quiebra algún banco y se producen impagos u ocurre alguna otra desgracia financiera: «Soy el FMI –o tal vez el

BCE-, soluciono problemas», y quizás empezará por observar el cadáver, el lugar de los hechos y ordenar que se limpie la sangre con jabón... Y al gobierno de turno, tal dictamen, cuando la sangre corre enjabonada, le costará mucho menos esfuerzo que demostrar las bondades de un proyecto tributario, o lo que va a procurarse en materia laboral o social, y aún lo que prevé que pase con la industria, la construcción y el turismo. Pero tampoco esa vocación y «gracia gestora» de los banqueros es de su exclusividad, los hay también abogados o de otras profesiones liberales, que comparten con creces sus afanes y se muestran dispuestos a «dejarse la piel» moviendo a su antojo los datos y los fondos de las cuentas bancarias de sus clientes, o los suyos propios, hacia destinos *offshore*, la línea divisoria entre el agua del mar y la tierra, juntando el dinero de diferentes colores como si intentasen imitar una paleta *kitsch*, disimulando los negros y los grises... Lo bueno de todo esto es que solo un pequeño porcentaje de los clientes, paisanos o no paisanos, parientes o extraños o colegas, presenta alguna reclamación. Al fin y al cabo cuando hay molestias, perjuicios o incluso pérdidas se trata siempre de gajes del oficio, «que nadie se llame a engaño», aunque las pérdidas o sus efectos, también se sabe, suelen ser incalculables y se extiendan en el tiempo por los siglos de los siglos, como una enorme mancha de grasa imposible de limpiar con jabón.”

Para finalizar este prólogo, quiero manifestar que durante el desarrollo de mi trabajo he tenido la ayuda invaluable de profesores, investigadores y magistrados. Especialmente de D. Álvaro Orlando Pérez Pinzón, exmagistrado y catedrático de la Universidad Externado de Colombia; D. José Luis Díez Ripollés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga y director del Instituto Andaluz de Criminología; D. José Manuel Maza Martín, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo; y D^a Alejandra Gómez-Céspedes, investigadora del Instituto Andaluz de Criminología, y, por supuesto, de D. Armando Fernández Steinko, director de la investigación que dio inicio a mi andadura; y de mi maestro D. Marcos Roitman Rosenmann, quien ha dirigido esta tesis.

SUMMARY

In recent years, what is conventionally known as organised delinquency or racketeering, has experienced a substantial metamorphosis in setup, scope and structure, both in Spain and Colombia. Since the so called "economic crisis of 2008", the media have reported, with increasing frequency, scandalous cases of corruption that go beyond merely pointing the finger at conduct linked to drug trafficking and denounce money laundering crimes arising from bribery (as well as deceitful administration, forgery of documents or tax fraud). Such cases have highlighted the inefficiency and uselessness of prevailing regulations against "corruption" and "money laundering" as well as the lack of appropriate measures to prevent them and punish the infringers. As a matter of fact, since the institution of these criminal policies, since their inception, the persecution of continuous laundering by many governments has remained as established in the principles set out in the Vienna Convention of 1988, with little or no capacity to achieve the stated objectives. It has served rather as a smokescreen to try to hide – paradoxically with a similar logic of those who conceal the illicit origin of their wealth – the role this phenomenon plays in political power, and the corporate, institutional and social structures that enable it; contributing furthermore to distract public opinion from activities that generate grave social, political and economic harm to the world's population.

But, in addition, in recent years, in different parts of the world, money laundering operations have been uncovered which present new and surprising characteristics with respect to the usual methods of perpetrating this crime, and the characteristic that reveals them is not precisely the

sophistication of their techniques and procedures, nor the complexity of their structures or the extension of the networks that their actants have woven to carry them out. Indeed, in its most recent manifestations, corruption has not been limited to small-scale bribery or only instances of minor economic importance and between individuals. For that reason, in recent years, investigation into corruption and money laundering has focused on the individualisation of assets derived from bribery and reciprocity of favours and gifts between individuals and groups of private character, political representatives, public officials or civil servants, who seek to influence or systematically converge on various administrative, legislative, regulatory or contractual processes for private or exclusive gain. Defined by the World Bank in terms of public policy as “the abuse of public power for personal gain”; it was proposed that laundering the proceeds of bribery was the form of corrupt conduct requiring most investigation by the authorities, as it is the most common procedure, and the most feasible in terms of establishing illicit ties between public and private actants.

All this favoured admitting the existence of those features that were “new” by comparison with the “usual” ones when corruption, money laundering or related crimes were detected that involved the participation of legal actants with decisive political power or the ability to exercise influence as mechanisms that substitute or complement bribery and violence. And these mechanisms basically consisted of using methods of “institutional engineering” or instrumental “capture” of institutions which reside in resorting to political parties – i.e. democratically legitimate organisations – in order to access public or private institutions and therefore the core of the system. In this way the criminal organisations projected their conversion to “legality” by investing in social capital, authorisation and legitimacy, with the ultimate goal of transforming and fully controlling the political environment, establishing a State erected to defend their mafia interests.

The reality of this phenomenon, included in our analysis for the purposes of this study as a broader concept we call “Institutional Engineering”, occurs in situations of advanced and complex corruption and

has been called "co-opted reconfiguration of the State" by Colombian and Mexican experts . In this context, decisions are not taken exclusively by parties outside the State institutions. On the contrary, they involve reciprocal social relations and cooperation, with identity of interests and diverse benefits, between persons or groups of persons who, although acting within state institutions or using entirely "legal" practices, use the practices of "illegal" actants to deploy their criminal actions, forming an illicit social network with its own structural characteristics. But the "co-opted configuration of the State" to which we refer, sustained by systematic corruption, requires another significant element: the durability of the social relations of cooperation between the different actants involved in illicit activities.

This new element, which is used to identify and highlight the complex interrelationships of those who act in these processes of corruption via reciprocal relationships, coincides in some respects with the most classical definitions of organized crime, and moreover agrees with the notion adopted by the United Nations Convention against organized crime. The United Nations defines an organized criminal group as "a structured group of three or more persons existing for a certain period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes or offences established by law".

From this perspective, to adequately analyse a criminal plot which requires the active cooperation and awareness of a number of individuals from "respectable" society (or one in which groups of people operate who, although acting within state institutions or using entirely "legal" practices, use the practices of "illegal" actants to carry out their illicit actions), we must describe the social structure of the illicit network they participate in (indicating the weak but indispensable connections that are produced in these groups for certain transactions and purposes), the nature of the information circulating within these relationships, the actions in which the "institutional engineering" of the analysed scheme can be specified, and its duration. This thus alleviates the technical difficulty that permits the claim

that a person is part of that network or illegal organisation, within which, to deserve such a rigorous epithet, all members must act illegally.

This work is based on the analysis and comparison, following these criteria, of criminal plots discovered in Colombia and Spain and which have been selected for this purpose. This does not mean that, strictly speaking, we perform a thorough analysis of the structural characteristics of the phenomena of corruption and money laundering, but point out and compare some of their elements: those which are necessary to identify and understand their basic features and the generic practices which take place between their actants, and that enable their connection and interaction to ensure the collection and concealment of certain illegitimate profit. In the selected cases, facts are related that reveal deals between traffickers, politicians, civil servants, professionals and business people, or simply between politicians and business people, and which will serve to illustrate this increasingly widespread and accepted social practice in which supposedly legitimate democratic institutions are systematically used to guarantee the transgression, the offence or crime, and its absolute impunity.

POWER, CORRUPTION and DEMOCRACY

Capitalism today cannot be understood without analysing the phenomenon of corruption. Its very definition supposes a particular ideological stance¹³ Those who hold power illegitimately (the financial institutions, international corporations, and governments of the most powerful countries), determine who may or may not be corrupt or corruptible, crooks and criminals. However, they do not differentiate between "organized crime" and "organized capitalism", whose complexity is as manifest in small companies as it is in transnational corporations.

13 Aristotle limited corruption to governors "who divided amongst themselves the public fortune against all justice". Cf. Pablo González Casanova.
<http://www.reggen.org.br/midia/documentos/corrupcionycapitalismo.pdf>

In the current system of capitalism, corruption acts both as an efficient instrument to reach objectives and as an undesired but necessary effect, although in now way is it an isolated phenomenon, separate from the model of capitalist accumulation and its politics of domination and globalization, neither is it restricted to the “public sector” or the representation of workers, citizens and people, nor is it limited in time¹⁴ or specific territories¹⁵.

Primitive accumulation acquired¹⁶ by means of expropriation of common goods, with the complicit support of states and the hegemonic markets, orchestrated for decades and organised worldwide, encompasses land, water, space, energy and other natural resources, and economic and social places, is today an essential element of global neoliberalism.¹⁷ Like accumulation, corruption also occurs on a grand scale and for long periods of time, at times of political agitation and economic restructuring, at the core of all countries. When it is denounced institutionally, it tends to be regarded as if it were a phenomenon that occurs on the margins of the system, of political power, of war and of culture. Through denouncements, the World Bank, the International Monetary Fund and other international organisations supported by the “technoscientific elites” and mass media, hide their true dimensions, embarking on anti-corruption campaigns that limit their analysis to the sphere of the “other” – that of crime, or the “public sector” of the economy – uncoupling it entirely from the private sector and the business world. Yet corruption comprises a conception of power and morals, of the suppression of the “public realm”¹⁸, through its mercantilization, and of usury and debt that also act as mechanisms of

14 Primitive accumulation, according to Marx, has been practised at all times and throughout the history of capitalism, through the privatization and violent appropriation of common good and the means of production, even if it is externalised increasingly during periods of crisis and on the internal and international peripheries, which experience a sort of permanent crisis. Cfr. Pablo González Casanova. *Op. Cit.*

15 Cf. Harvey, David. “Espacios del capital”. Akal. Madrid. 2001.

16 [...] “the marxian theory of accumulation under the capitalist mode of production has been long forgotten. This is, in part, Marx' responsibility, given that his writings on the subject are fragmentary and are often merely outlined”. Harvey, David. *Op. Cit.*, p. 255.

17 Cf. Pineda, Liliana. Prologue of “La Naturaleza no tiene precio”. Attac Francia. Ed Capital Intelectual. Madrid. 2013.

18 Harvey, David. *Op. Cit.* P.255.

domination¹⁹. Money, – monetization and financialization – remains its principal instrument²⁰.

Class struggle, as understood in Marx' time, was profoundly restructured with the massive incorporation of the “management” of workers among the subaltern classes, and the establishment of negotiation and pacts across broad sectors of natural social confrontation. The increase in co-optation and corruption is etched into this negotiation. The theory of conflict and “progressive” negotiation are imposed as the new paradigm that would eliminate capitalist exploitation. The middle strata emerge, from this perspective, as a result of the dismantling and division of the proletariat²¹.

All these changes doubtless had an irrefutable impact on the system as a whole and permanently altered the function of the state, which proclaimed itself (according to the authors to which we will refer shortly) a mediator of conflicts, at times as a repressor and at others acting as a paternalist or clientelist character, without losing its original role as an instrument of bourgeois domination²².

It is convenient, regards the role of the state in the current processes of accumulation and corruption, to review the characterizations that have been subject to most controversy:

POWER IS NOT LOCATED IN THE STATE

“One of the first things that must be understood is that power is not located in the state apparatus”²³.

19 <http://auditoriaciudadana.net/documents/>

20 “All bankers know that what really counts in their profession is not being the owner of money but being able to administrate it without limit and without terms. Pineda, Liliana. Los Blanqueadoras. *Op. Cit.*

21 Cf. Pablo González Casanova. *Op. Cit.*

22 <http://en.wikipedia.org/wiki/Clientelism>

23 Foucault, Michel. *Op. Cit.*, 1979, p. 108.

With this affirmation, Foucault did not try to deny the importance of state apparatus, but, like Poulantzas²⁴, he distanced himself considerably from "orthodox marxism", since for him the difficulty in finding suitable forms of struggle derive from the fact that we are still ignorant of what power is.

"We had to wait until the nineteenth century before we began to understand the nature of exploration, and to this day, we have yet to fully comprehend the nature of power. And Marx and Freud are perhaps insufficient to help us understand this quite enigmatic this called power... Theory of the State, the traditional analysis of the state apparatus certainly does not exhaust the field of exercise and the operation of power... We know that it [power] is not in the hands of those who govern. But, of course, the idea of the 'ruling class' has never received an adequate formulation, and neither have the other terms, such as 'to dominate', 'to rule', 'to govern', etc. These notions are far too fluid and require analysis..."²⁵

According to Poulantzas,

"(...) When Foucault sets forth his own conception of power, he directs fire either against his [own] peculiar caricature of Marxism or against the Marxism of the Third International and the Stalinist conception that a number of us have been criticizing for a long time now"²⁶.

But Foucault clarifies this point, saying that by insisting too much on the role of the state, and its unique role, we run the risk of not taking into account all the mechanisms and effects of power that don't pass directly through the state apparatus, and which often support it much better, redirect it and give it greater efficiency. The author goes further in his analysis and affirms that the, let's say, judicial, liberal conception of political power shares a point in

24 "Power is not at all reduced to, or identified with, the State... No, as with the social division of labour and the class struggle, relations of power go far beyond the State".

Poulantzas, Nicos. *Estado, Poder y Socialismo*, 1980, 3rd edition, Siglo XXI, México, p. 36.

25 Foucault, *Op. Cit.*, 1985, p. 150.

26 Poulantzas, Nicos. *Hegemonía y Dominación en el Estado Moderno*. Cuadernos de Pasado y Presente, 5th Edition, 1982, México., P. 172.

common with the orthodox marxist – or what is considered marxist – conception. This point in common would be “economism” in the theory of power.

“In the case of the classic, juridical theory, power is taken to be a right, which one is able to possess like a commodity, and which one can in consequence transfer or alienate, either wholly or partially, through a legal act or through some act that establishes a right, such as takes place through cession or contract. Power is that power which every individual holds, and whose partial or total cession enables political power or sovereignty to be established. This theoretical construction is essentially based on the idea that the constitution of political power obeys the model of a legal transaction involving a contractual type of exchange. (analogy between power and property, power and wealth)”²⁷

In the general marxist conception of power, Foucault argues, there is something distinct that could be called the economic functionality of power: economic functionality in the sense that power essentially has the role of maintaining current relations of production, and a domination of class that favours the development of these relations, and moreover, it has the specific means of appropriation of productive force that makes this possible. Political power finds in the economy both its political and historical reasons for being. Generally speaking, regarding the first reason, we would find political power undergoing the process of change, and in the economy, the formal model of circulation of goods; in the second, political power would have its historic reason for being and the beginning of its specific form and current function.

In Foucault's view, power is built and functions through numerous questions of power and through effects of power. It is this complex domain that must be studied. But he warns that this does not mean that power is independent and can be deciphered without taking into account the economic process and the relations of production. His proposal is to focus on analysing

27 Foucault, *Op. Cit.*, 1985. P. 133-135.

the mechanics of power, where its particularity is found. If, in raising the question of power, we subordinate it to its economic sphere and the system of interest that it assures, these problems appear to have little importance. In short, he questions the analysis that ultimately remits the economic to the domain of superstructure, infrastructure and ideology.

WHAT DOES THIS IDEOLOGY CONSIST OF?

For post-marxist authors such as Laclau and Mouffe, it is not only a system of ideas or representations: rather, it is also a series of material practices, which include habits, customs... ways of life. This ideology moulds itself to encompass all social and economic practices, and the state resorts to it to gain legitimacy and to contribute to building a consensus in respects to the political power. The mechanism of auto-subjection of the individual works in the ideologies as an ethical compulsion, an abstract mechanism that can respond to a broad range of interests.

Laclau²⁸ says that if the basic function of all ideology consists of establishing individuals as subjects, and that if through interpellation, individuals experience their conditions of existence as if they were an autonomous component of these, it is clear that the unity of the distinct aspects of an ideological system stems from the specific interpretation that constitutes the axis and the organising element of all ideology. Who is the interpellated subject? This question, according to the author, is key to analysing ideologies. It can therefore be supposed that the articulatory element of an ideological discourse is the interpellated "subject" that emerges through this discourse. Isolated elements of a discourse lack meaning in themselves. Throughout this process of submission-qualification, ideologies interpellate individuals and tell them what exists and what is possible, who they are, how the world is, what their relationship is between them and this world, what is just and unjust, what is good and bad. In this way, not only do ideologies provide different types and quantities of identity, trust and

28 Laclau, Ernesto. "Política e ideología en la teoría marxista: capitalismo, fascismo, populismo". Siglo XXI, México, 1978, pp. 115-120.

ambition, and different levels of aspirations and knowledge, but they also determine the concept of legitimacy of power, the ethics of work, the ways of understanding leisure and personal relationships. The external expression of ways of life, the real relationship between behaviour and reward, the existence, extension and character of power take shape through ideologies. But if the mechanism of interpellation, constituting the ideology, works in the same way in the dominant ideologies as in revolutionary ideologies; if all classes are present at political and ideological levels – these being the relations of production that ultimately play the decisive role – and the concept of class of an ideology comes from its form and not its content: **what does the FORM of an ideology consist of?**

According to Laclau, in the articulatory element of its constitutive interpellations²⁹:

There are different types of interpellations (political, religious, familial, etc.) which coexist, however, articulated within a relatively united ideological discourse. Unity does not necessarily imply logical coherence (indeed the ideological unity of a discourse is perfectly compatible with an ample margin of logical incoherence), but rather the capacity of each interpellative element to play a role of condensation with respects to the others. When a familial interpellation, for example, evokes a political interpellation, when each one of these isolated interpellations operates as a symbol of the others, we find a relatively united ideological discourse. There may be distinct efforts that try to explicitly rationalize this unity, but these are always efforts made a posteriori, which operate on the primary foundation of unity implicit in the ideological discourse.

In this respect, Laclau indicates two types of situations. Periods of stability, when social formation tends to reproduce its relations, following traditional channels and managing to neutralize its contradictions, are when the dominant block of said formation is able to absorb a greater number of

29 *Ibíd.* pp. 115-120.

contradictions and the ideological discourse is able to rest on its purely licit mechanisms of unity. But at times of widespread ideological crisis, the opposite tends to happen. The crisis of trust in the "natural" or "automatic" reproduction of the system leads to an exacerbation of all the ideological contradictions and a break-up of the unity if the dominant discourse, which tends to resort to its illicit mechanisms. Since the function of all ideology resides in constituting individuals as subjects, this ideological crisis necessarily triggers a "crisis of identity" of the social agents. Each of the rival sectors tries to reconstruct a new identity by way of a "system of narration" that separates the ideological discourse from the opposing forces.³⁰

In this way, through the articulation of the non-classist contradictions and interpellations of its discourse, and through the absorption of the content that forms part of the political and ideological discourse of the dominant classes, the dominant class exercises its hegemony. This is clear evidence, Laclau indicates, that it is not in the particular content of the discourse, but in the articulatory element that unites them, where we should look for the character of class of politics and its ideology.

NORMALIZATION AND INDIVIDUALIZATION

Foucault proposes substituting the negative image of power (it occludes, represses, impedes...) for a positive one: power produces, and produces reality, through a technical transformation of individuals: normalization and co-optation X19. He analyses the micro-power which functions in the interior of specialized institutions and whose function supposes a general discipline of existence that comfortably surpasses the purposes for which they were created. What form does the power exercised in

30 "Articulation requires, therefore, the existence of non-class contents – interpellations and contradictions – which constitute the raw material on which class ideological practices operate (...). The ideology of a dominant class does not merely consist of a *Weltanschauung* which ideologically expresses its essence, but is a functioning part of the system of rule of that class. The ideology of the dominant class, precisely because it is dominant, interpellates not only the members of that class but also members of the dominated classes. The concrete form in which the interpellation of the latter takes place is a partial absorption and neutralisation of those ideological contents through which resistance to the domination of the former is expressed. The characteristic method of securing this objective is to eliminate antagonism and transform it into a simple difference". Laclau, Ernesto. *Op. Cit.* pp. 100-190.

these institutions take? A polyvalent, polymorphous power. Besides economic power there is also a political power, since the people that govern these institutions arrogate the prerogative to give orders, establish rules, take measures, expel certain individuals and accept others, etc. The same power, political and economic, is also judicial. These institutions have the authority to punish and reward³¹.

"[...] the networks of power were designed no longer to punish individuals' infractions but to correct their potentialities". 32

In a sense, the power of normalization obliges homogeneity, but it also individualizes by permitting deviations, determining levels, setting specialities and making differences useful 33. Poulantzas also uses the term individualization and he defines it as the mechanism that appears because the state and its apparatus fulfil the function of distributing the individual agents between classes.³⁴ For some, in this process the initial forms of the dominant ideologies intervene, now materialized in state practices. On the contrary, Foucault makes a radical distinction between ideological instillation and normalization.

Now, even though Foucault does not deny that great machinery of power is accompanied by ideological productions and does not reject the existence, for example, of an ideology of democracy or an ideology of violence or of corruption, essentially he does not believe that what is formed are ideologies. He believes them to be much less, and yet much more:

31 "What means are available to us today if we seek to conduct a non-economic analysis of power? Very few, I believe. We have in the first place the assertion that power is neither given, nor exchanged, nor recovered, but rather exercised, and that it only exists in action. Again, we have at our disposal another assertion to the effect that power is not primarily the maintenance and reproduction of economic relations, but is above all a relation of force. The questions to be posed would then be these: if power is exercise, what sort of exercise does it involve? Of what does it consist? What is its mechanism?" Foucault, *Op. Cit.* pp. 134-135.

32 *Ibíd.*, p. 100.

33 Foucault, *Op. Cit.* 1976, pp. 189-197.

34 "There is a bourgeois and working-class individualization, a bourgeois and working-class body, just as there is a bourgeois family and a working-class family. In other words, there are different modalities of capitalist individualization". Poulantzas, *Op. Cit.*, 1980, p. 86.

"The production of effective *instruments* for the formation and *accumulation of knowledge* — *methods of observation, techniques* of registration, procedures for investigation and research, apparatuses of control". "This means that power, when exercised through these subtle mechanisms, cannot help but to form, to organize and to put into circulation a knowledge, or to be more precise, apparatuses of knowledge that are not ideological constructions."³⁵

Foucault criticizes the conception that identifies the ideological with representation and as such with the quandary of the conscience and of the constituent subject. He argues that it is necessary to get rid of the subject itself. In other words, to reach an analysis that can account for the very constitution of the subject in the web of its own history. He proposes a form of history that accounts for the constitution of knowledges and discourses, dominion of objects, etc., without having to refer to a subject that is transcendent in respects to the field of events whose vacant entity traverses the course of history. With Plato, Foucault affirms, a great Western myth was born, according to which the truth could never belong to political power; where in knowledge and science there is absolute truth, there can never be political power. Political power is blind – true knowledge is what one possess when one is in touch with the gods:

"It is this myth which Nietzsche began to demolish by showing that behind all knowledge [*savoir*], behind all attainment of knowledge [*connaissance*], what is involved is a struggle for power. Political power is not absent from knowledge, it is woven together with it."³⁶

In summary, Foucault rejects the tendency to limit, in its essence, the process of normalization to the mechanisms of judicial-political ideology and the ideological role of the state. He proposes instead that the role of the state translates into the nature of its methods of exercising power. Methods that

³⁵ Foucault, *Op. Cit.*, 1979, p. 147.

³⁶ *Ibid.*, p. 15.

mould themselves to the subjects over whom they exercise this power, even to their very corporeal nature.

POWER, LAW, DISCIPLINE

The analytical model that reduces power to the problem of sovereignty is not effective for our analysis; however, Foucault argues that this theory not only continues to persist as an ideology of law, but also organizes the judicial codes that began to appear in Europe and America with the napoleonic code. We can conclude that disciplines have their discourse, that they create knowledge apparatus and multiple dominations of understanding. Their discourse is the rule – not the juridical law derived from sovereignty – but the natural law, or in other words, the norm. Here we can affirm that these disciplines define a code that is not that of law but of normalization. Their theoretical field is not the construction of the law, but the field of human sciences, and their jurisprudence is that of clinical knowledge. We have in our times power that is exercised through this law and through the methods of the disciplines; but the problem here is not so simple, given that these methods and these discourses invade the juridical and procedures of normalization and colonize the law. These would be, according to Foucault, some of the fundamental characteristics that explain the global operation of what he calls the society of normalization³⁷. He considers that what enables power to sustain itself, to be accepted, is simply that it does not only have a force that says no, but that it also produces things, forms knowledge and creates discourses:

“In general terms, I would say that interdictions, the refusal, the prohibition, far from being essential forms of power, are only its limits, power in its frustrated or extreme forms. The relations of power are, above all, productive”.

We can therefore understand that his proposal sets out to analyse the types of discourse that each society accepts and puts to work as true or false,

³⁷ *Ibíd.* pp. 51-60.

the way they sanction themselves and other, the methods and procedures that are valued for reaching the truth; the statute of those that are responsible for saying what functions as truth.

“There is a battle “for truth”, or at least “around truth” – it being understood once again that by truth I do not mean “the ensemble of truths which are to be discovered and accepted”, but rather “the ensemble of rules according to which the true and the false are separated and specific effects of power attached to the true”, it being understood also that it’s not a matter of a battle “on behalf” of the truth, but of a battle about the status of truth and the economic and political role it plays”³⁸. “We live in a society that works to a great extent ‘for the truth’, by which I mean that it produces and puts into circulation discourses that fulfil the function of the truth, that are accepted as such and thanks to this hold specific powers. One of the fundamental problems of the West is the establishment of ‘true’ discourses (discourses which on the other hand change incessantly). The history of the ‘truth’ – of the power inherent in discourses, or accepted as true – is still to be written”³⁹.

The formation of discourses and the genealogy of knowledge should be analysed not from the types of conscience of modalities of perception or forms of ideologies, but from the tactics and strategies of power. Tactics and strategies that are extended through distributions: divisions, territorial controls, organization of dominions, networks.

THE LAW AS A PROCEDURE TO MANAGE DIFFERENT ORDERS OF ILLEGALISM⁴⁰

Foucault recalls the dominant trends in the analysis of power in his time: the right did not contemplate power beyond terms of constitution, sovereignty, etc – in other words, in judicial terms – and from the marxist perspective it was considered only in terms of state apparatus. The way in

³⁸ Foucault, *Op. Cit.*, 1985, p. 144.

³⁹ *Ibíd.* p. 148.

⁴⁰ *Ibíd.* p. 148.

which it was exercised, concretely and in detail, in its specificity, its methods and its tactics, was not investigated; it was enough to denounce it in the "other", in the adversary. But, he affirms, if we want to understand the mechanisms of power in their complexity, in their details, we cannot limit ourselves only to an analysis of state apparatus, and assign this apparatus the status of a privileged, capital, principal and almost singular instrument of power of one class over another:

"In reality, power in its exercise goes much further, passes through much finer channels, and is much more ambiguous, since each individual has at his disposal a certain power, and for that very reason can also act as the vehicle for transmitting a wider power. The reproduction of the relations of production is not the only function served by power. The systems of domination and the circuits of exploitation certainly interact, intersect and support each other, but they do not coincide"⁴¹.

By refusing to privilege economic forces and by refusing to consider ideology as a superstructure, Foucault sees it at all levels: he proposes abolishing the excessively comfortable opposition between the inferior and the superior. Power relations, he argues, have been subjected to the analytical model that is proposed by the juridical: power as law, prohibition, institution. Foucault says that this model has been heavily used and declares its inadequacy by demonstrating that the law does not describe power. In reality, he maintains, in Western societies, the law has always worn the mask of power, but it was also an effective instrument to substitute the monarchic powers in Europe, and for centuries, political thought was dominated by the question of sovereignty and its prerogatives.

"The law was, especially in the 18th Century, a weapon to fight this anarchic power via which it had itself become established. In the end it has been the principal mode of representation of power (and this representation should not be understood as a screen or illusion, but as mode of real

41 Foucault, *Op. Cit.* 1979, p. 119.

action)"⁴². "Law is neither the truth of power nor its *alibi*. It is an *instrument of power* which is at once *complex* and partial". "The form of the law, and the prohibitive effects it implies, should be placed among other non-judicial mechanisms. In this way, the penal system should not be analysed as an apparatus of prohibition and repression of one class over another, nor as merely an alibi that shields the dominant class's lawless violence; it permits political and economic management by means of the difference of illegality and illegalisms."⁴³

In this manner he clarifies the following postulate: "The power of the state is expressed via the law". Moreover, he sustains, at least at a level of principle, the law should be understood, "not as that which cleanly divides two dominions (legality/illegality) but as a procedure, through which different orders of illegalisms are managed..."

In conclusion, Foucault questioned interpreting the exercise of power from the perspective that ideology turns power to the realm of the no, and as such, obliges a subjectivation of the analysis. Thus, from his perspective, the premise that defines power as something negative that accepts the sovereign and the slave in its practice will not be of use in analysing this phenomenon. Modern power is founded on ideological-symbolical manipulation, on the organization of consent, and on the embrace of corruption and violence as inevitable.⁴⁴

"No one imposes on us what we must think about every subject, but, in a mass-media society, a diffuse wave pushes us, almost irresistibly, to adopt the same behaviour."⁴⁵

⁴² Foucault, *Op. Cit.* 1985, p. 81.

⁴³ *Ibíd.* p. 81.

⁴⁴ *Ibíd.* pp. 306-90.

⁴⁵ Vidal-Beneyto, José.: "'Words of the empire: governance and governance", in: "The challenge of governance. Europe and globalization ", Spanish Chapter of the Club of Rome, 2013, p. 344, in:

<http://www.clubderoma.net/libros/GrValElRetoDeLaGobernabilidad-2013.pdf>

1. METODOLOGÍA

Para la realización de la tesis que se presenta se ha seguido una secuencia de actividades metodológicas conforme al calendario de trabajo propuesto en la investigación:

En **primer lugar**, se efectuaron los siguientes trabajos preparatorios:

- 1) Se llevó a cabo un estudio de la bibliografía sobre el tema. El amplio seguimiento que se le ha dado al fenómeno desde los ámbitos filosóficos, sociológicos, jurídicos y policiales dificultó esta labor; es muy extensa la bibliografía en materia de corrupción y blanqueo de capitales generados por la corrupción.
- 2) Se realizó un examen de la prensa diaria y de todo tipo de publicaciones periódicas, colombianas y españolas. Para ello acudimos, en Madrid, a los centros de documentación y a las hemerotecas del Ministerio del Interior, el Consejo General del Poder Judicial, la Biblioteca Nacional; y a la Biblioteca Nacional Luis Ángel Arango en Bogotá; y consultamos las bases de datos jurídicas del ICAM (Ilustre Colegio de Abogados de Madrid), y de la Universidad Externado de Colombia en su centro documental especializado en las áreas de estudio sobre narcotráfico, crimen organizado, corrupción y lavado de activos. También accedimos a bases documentales privadas, nacionales e internacionales, y realizamos búsquedas especializadas en Internet sobre los casos publicados en materia de corrupción y blanqueo de capitales.
- 3) Se estudiaron informes fiscales, querellas, providencias, autos y sentencias de los casos de blanqueo llevados ante los tribunales sobre los que podía encontrarse alguna información adicional en prensa,

publicaciones periódicas u otras publicaciones. Los informes *reservados* fueron facilitados por juristas colombianos e inspectores fiscales españoles con los que se contactó y se mantuvo una fluida comunicación personal a lo largo de este estudio.

4) Se llevaron a cabo varias entrevistas con expertos de prestigio, y con fuentes periodísticas, españolas y colombianas, sobre todo de los principales medios escritos de comunicación que han seguido los procesos objeto de este estudio. También con operadores jurídicos especializados en el tema, con especial acento en instrumentos probatorios y hechos analizados en sedes judiciales.

En **segundo lugar**, se realizó la ordenación y valoración de las fuentes consultadas.

1) En función de su accesibilidad, se procedió a clasificar los datos recogidos: *Abiertos* (libros, publicaciones periódicas, recortes de prensa, páginas Web), *reservados* (sentencias, autos, providencias, informes fiscales), *confidenciales* (entrevistas con magistrados y expertos, entrevistas con actantes). La información obtenida se filtró y se evaluó atendiendo a la fuente, al contenido mismo de la información y sus posibilidades de confirmación, conforme a los siguientes estándares: *fuentes* fiable, fiable con frecuencia. *Información* cierta, observada y confirmada por una segunda fuente, observada pero no confirmada. El análisis de la información recopilada y registrada dio lugar a que se estableciesen *premisas* (hechos valorados como ciertos aunque se intentaran confirmar con otras fuentes, informaciones importantes o claves que ayudaron a entender el caso); e *hipótesis* (indicadoras de qué, quién, por qué, dónde, cuándo y cómo).

2) Según el número de registros obtenidos para cada uno de los expedientes analizados en la prensa diaria, las publicaciones periódicas y otras publicaciones, la mayor parte de la información recogida en prensa fue tratada digitalmente y se elaboró una base de datos propia en la que se introdujo dicha información de forma sistematizada. Esta base de datos permitiría reexaminar y valorar cada uno de los registros.

En **tercer lugar**, se seleccionaron y analizaron los casos objeto del estudio.

- 1) Dependiendo de la valoración efectuada respecto de las fuentes *abiertas* se realizó la reconstrucción y selección de doce casos españoles (Afinsa, Alhaurín, Andraxt, Ballena Blanca, Cienpozuelos, Estepona, Fórum Filatélico, Gescartera, Hidalgo, Malaya, Telde, y la Trama Madrid⁴⁶), y dos casos colombianos (La Trama Yidis política y el Caso Grajales). Utilizando fuentes *reservadas y confidenciales* se realizó la reconstrucción del caso Ático. En todos los casos seleccionados se identificaron las tramas dedicadas a desarrollar procesos de corrupción y/o blanqueo de capitales en las que se ocultaron activos procedentes de diversos tipos de actividades ilícitas.
- 2) Para establecer las concordancias y relaciones existentes, en las tramas reconstruidas y analizadas, se observa la participación de sus autores con diversa direccionalidad y motivación, en las distintas instancias y niveles de las tramas. Se deducen las premisas y las hipótesis que permiten visualizar los elementos básicos y constantes de sus estructuras, y se modelan diversos esquemas para ilustrar las relaciones sociales establecidas entre sus actantes.
- 3) Se analizan y describen los casos reconstruidos y seleccionados, su complejidad y sofisticación técnica y la tipificación de los sectores económicos implicados, con una detallada caracterización de las personas involucradas (altos cargos institucionales, banqueros, funcionarios, operadores profesionales y, en algunos casos, traficantes), la identificación de los individuos más importantes de cada trama, y las relaciones que se establecen entre ellos (familiares, amigos, socios, compañeros, amantes).
- 4) En función de los datos disponibles, en los casos en que se incautan capitales, se realizó una calificación del volumen del dinero negro y/o dedicado a la reinversión fuera y dentro del negocio ilícito; los costes de las operaciones de blanqueo y su distribución entre los diferentes actantes.

46 ANEXOS, numerados del 27 al 37, respectivamente: los casos Afinsa, Alhaurín, Andraxt, Ballena Blanca, Cienpozuelos, Fórum Filatélico, Gescartera, Hidalgo, Malaya, Telde, y el Caso Ático, que aún se está instruyendo en los juzgados.

5) Todo lo anterior permitiría realizar relatos completos para entender las relaciones causales de los fenómenos investigados y sus graves efectos institucionales (como la alteración de las reglas formales de la justicia, del ejercicio y la legitimación de sus instituciones, así como de las reglas sociales informales).

En **cuarto lugar**, se integra toda la información recabada.

1) Con la finalidad de ampliar y llenar los vacíos existentes en la información analizada, y para confirmar o desechar datos generados por las *fuentes abiertas*, se examinó e integró en las descripciones información considerada *fiable*, obtenida de fuentes *reservadas* y *confidenciales*. En esta fase se decidió incluir, además de algunas entrevistas realizadas por terceros de reconocido prestigio, publicadas en libros o en publicaciones periódicas, las entrevistas realizadas personalmente a expertos, magistrados y actantes.

2) El material generado por fuentes fiables, confirmadas incluso en sedes judiciales y fiscales, como el Tribunal Supremo de Justicia de España, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional de Colombia, justifica la selección de los cuatro casos comparados entre todos los analizados.

En **quinto lugar**, se realizó el análisis comparativo desde un punto de vista político y sociológico, de las tramas ilícitas modeladas en Colombia, y España, seleccionadas con este propósito entre todas las reconstruidas, prestando especial atención a las características particulares de cada estructura.

En todas las tramas analizadas se observó la participación requerida de distintos actantes, que tejían redes sociales con tipologías distintivas en función del número de sus partícipes, la clase y la direccionalidad de sus relaciones (algunas de ellas con vocación de permanencia o *perdurabilidad*), y que exigían para su realización una mínima coordinación de intereses y acciones, individuales y grupales. En este sentido se las consideró organizadas. Se nos podría reprochar, por tanto, que no utilizásemos la noción adoptada por Naciones Unidas sobre delincuencia organizada.

Pero en la práctica, a partir de esa noción, no nos fue posible, en los casos analizados, fijar criterios indubitados que permitieran asegurar que un individuo pertenecía directa y estrictamente a una determinada organización en la que todos sus miembros actuaban ilegalmente. Por ello preferimos utilizar la noción de *trama ilícita*, considerada como una red social de actantes que actúan de manera legal e ilegal. Cada trama ilícita quedó constituida por el tipo y la cantidad de actantes que aparecen identificados en el índice, en el punto: *Denominaciones*. Este procedimiento facilitó la identificación de características estructurales en las tramas ilícitas, y permitió entender y comparar las señas básicas de las redes sociales creadas. Por otra parte, como ya se ha señalado, el análisis comparativo se sustentó en procedimientos complementarios al análisis clásico de redes sociales, empleados para identificar el alcance e impacto institucional de las tramas ilícitas. Dicho alcance institucional se analizó a partir de identificar las instituciones, instancias y niveles administrativos más afectados por procesos de captura de las instituciones y de reconfiguración cooptada de las instituciones en cada país, y se recoge, asimismo, en los apartados denominados “ingeniería institucional” y en las conclusiones de la comparación, siguiendo el orden marcado por el esquema.

En **sexto lugar**, se definieron las denominaciones y se realizaron los gráficos, registrando la posición de los actantes.

En cada caso, una denominación representa un actante. Se usa la noción específica de actante, relevante desde un punto de vista jurídico. Sin embargo, en algunos casos es necesario referir unidades participantes que son empresas o sociedades y que por lo tanto no son individuos, en estricto sentido, pero que actúan con una identificación única y un propósito de repercusión social.

Cada línea que conecta dos recuadros en los gráficos representa una relación social y puede tener una dirección particular. Las líneas proporcionan información de los flujos de información, y aunque dos recuadros no estén directamente conectados, pueden estarlo indirectamente por medio de otro intermediario.

Para identificar a los actantes más relevantes o que representan una posición privilegiada de influencia en las relaciones sociales dentro de la trama, se observa si concentran la mayor cantidad de conexiones o relaciones sociales directas con otros actantes. Pero como el hecho de estar muy conectado, no garantiza la mayor concentración de capital social o de información se analizan también sus capacidades para filtrar información⁴⁷.

En **séptimo lugar** se recogen algunos antecedentes históricos del blanqueo de capitales y otras prácticas corruptas y se describen el daño y el perjuicio social, institucional e individual, ocasionados por la corrupción. Asimismo, se analiza la efectividad y eficiencia de los tipos penales que la persiguen; si realmente son un instrumento adecuado y efectivamente utilizado en la defensa de los intereses que formalmente se declaran protegidos, y si la valoración judicial de la actividad delictiva guarda relación con la finalidad originaria del legislador, en los casos en los que no es posible demostrar su vinculación directa con otros delitos calificados graves. Se reseñan propuestas de despenalización de delitos graves planteadas en un contexto internacional de persecución y sanción penal de las tramas analizadas, y **finalmente**, se recogen y comparan diversas reflexiones de política pública, empeñadas unas en endurecer los procedimientos para confrontar a las tramas criminales, y orientadas otras a promover la cultura de la legalidad en las sociedades objeto de este estudio, mediante cambios estructurales y transformaciones culturales, intentando integrar distintos niveles de análisis, ante la constatación de que las causas y efectos de los fenómenos que nos ocupan se reproducen en diferentes estratos y ámbitos de la sociedad.

Todas estas propuestas y reflexiones, aun habiendo sido recogidas y reseñadas en la última fase de este trabajo, figuran antes del relato concreto de las tramas y casos estudiados y como consecuencia del análisis realizado.

47 Utilizando el criterio primario de centralidad directa y el segundo criterio de centralidad sustentado este último en los conceptos de capital social, *huecos estructurales* (structural holes) y *puentes estructurales* (structural bridges) a que se refiere Garay Salamanca [en: "Narcotráfico, corrupción y Estados". Ed. Debate, 2012, p. 42], a propósito de las tesis de Burt, Christman y Kilburn.

2. DINAMICA SOCIAL DE LA CORRUPCION DE LA CORRUPCIÓN Y EL BLANQUEO DE CAPITALS

2.1. INTRODUCCIÓN

PODER, CORRUPCIÓN y DEMOCRACIA

Hoy el capitalismo no se puede entender sin analizar el fenómeno de la corrupción. Su propia definición ya supone un posicionamiento ideológico concreto⁴⁸. Quienes detentan el poder (las instituciones financieras, las corporaciones internacionales, y los gobiernos de los países más potentes), determinan quienes pueden ser o no ser corruptos o corruptibles, delincuentes e infractores. Pero no diferencian entre el "crimen organizado" y "capitalismo organizado", cuya complejidad se manifiesta tanto en las pequeñas empresas como en las empresas transnacionales.

En el actual sistema capitalista la corrupción opera como instrumento eficaz para alcanzar objetivos y como efecto indeseado pero necesario, aunque de ningún modo como un fenómeno aislado y separado del modelo de acumulación capitalista y de sus políticas de dominación y globalización, ni restringido al "sector público", o a la representación de trabajadores, ciudadanos y pueblos, ni limitado en el tiempo⁴⁹, ni en un territorio concreto⁵⁰.

La acumulación originaria⁵¹ por medio de la expropiación de bienes comunes al amparo de los Estados y los mercados hegemónicos, orquestada

48 Aristóteles limitaba la corrupción a los gobernantes "que se reparten entre sí la fortuna pública contra toda justicia". Cfr. Pablo González Casanova. *Op. Cit.*

49 La acumulación originaria, según Marx, se lleva a cabo todo el tiempo y en toda la historia del capitalismo, a través de la privatización y la apropiación violenta de los bienes comunes y los medios de producción, aunque se exteriorice en forma creciente durante los períodos de crisis y en las periferias internas e internacionales, que experimentan una especie de crisis permanente. Cfr. Pablo González Casanova. *Op. Cit.*

50 Cfr. Harvey, David. *Op. Cit.*

51 [...] "la teoría marxiana sobre la acumulación bajo el modo de producción capitalista se ha mantenido mucho tiempo olvidada. Esto es, en parte, responsabilidad de Marx, ya que sus escritos sobre el tema son fragmentarios y a menudo sólo están esbozados". Harvey, David. *Op. Cit.* Pag.255

desde hace varias décadas, y organizada a nivel mundial, abarca suelo, agua, espacio, recursos energéticos, explotaciones y lugares económicos y sociales, y es hoy un elemento esencial del neoliberalismo globalizador⁵². Al igual que la acumulación, la corrupción también se produce a gran escala y durante largos períodos, en momentos de agitación política y reordenación económica, en el seno de todos los países. Cuando se la denuncia institucionalmente, suele hacerse siempre como si se tratara de un fenómeno que se produce al margen del sistema, del poder político, de la guerra y de la cultura. Mediante la denuncia, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y otras organizaciones internacionales apoyadas por las "élites tecnocientíficas" y los "mass media", ocultan sus verdaderas dimensiones, emprendiendo campañas de anticorrupción que limitan el análisis al ámbito de lo "ajeno", de la criminalidad, o lo circunscriben al "sector público" de la economía, desligándolo totalmente del mundo empresarial y privado. Pero la corrupción encierra una concepción del poder y de la moral, así como la supresión de los derechos de "la cosa pública"⁵³, a través de su mercantilización, tanto como de la usura y la deuda que también actúan como mecanismos de dominación⁵⁴. El dinero, es decir, la monetarización y la financiarización, siguen siendo sus principales instrumentos⁵⁵.

La lucha de clases, tal y como se entendía en tiempos de Marx, fue profundamente reestructurada con la incorporación masiva a la "gestión" de trabajadores de entre las clases subalternas, y la instauración de la negociación y la concertación en amplios sectores de natural enfrentamiento social. El incremento de la cooptación y la corrupción se inscriben en dicha negociación. La teoría del conflicto y la negociación "progresiva y progresista" se impone así como el nuevo paradigma que eliminaría la explotación capitalista. Las capas medias surgen, pues, desde esta

52 Crf. Pineda, Liliana. Prólogo de "La Naturaleza no tiene precio". *Op. Cit.*

53 Harvey, David. *Op. Cit.* Pag.255.

54 <http://auditoriaciudadana.net/documents/>

55 "Todos los banqueros saben que lo realmente importante en su oficio no es ser dueño del dinero sino poder administrarlo sin límite y sin término". Pineda, Liliana. Los Blanqueadoras. *Op. Cit.*

perspectiva, como resultado de la desestructuración y división del proletariado⁵⁶.

Qué duda cabe que todos estos cambios tuvieron un impacto innegable en el conjunto del sistema y alteraron definitivamente la función del Estado, que se erige (según algunos autores a los que nos referiremos en seguida) en mediador de conflictos, unas veces como represor y otras veces actuando con carácter paternalista o clientelista, sin perder su papel originario de instrumento de dominación de la burguesía⁵⁷.

Conviene por ello, respecto al papel del Estado en los actuales procesos de acumulación y corrupción, hacer un repaso de las caracterizaciones que han sido objeto de mayor polémica: el Estado como institución parasitaria por no tener papel en la acumulación; o como sistema de dominación política, con formas de representación política e intervención estatal; y el Estado como simple reflejo de la superficie de las relaciones de propiedad, o como factor de cohesión e instrumento de dominación de clase. Abordaremos, además, aquellas perspectivas que complementan este análisis introduciendo la perspectiva del sujeto (actante).

Estado y poder político.

La caracterización del **Estado como epifenómeno**, parte de una lectura de los textos de Marx, que concibe la estructura de toda la sociedad como una gran pirámide constituida por los "niveles" o "instancias" articulados por una determinación específica: la infraestructura o base económica ("unidad de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción"), y la superestructura que comporta dos "niveles" o "instancias", el jurídico político (el Derecho y el Estado) y las ideologías (religiosas, morales, jurídicas, políticas, etc.). El ejemplo más frecuente citado en este enfoque es el Prefacio de 1859 a la "Contribución a la crítica de la economía política"⁵⁸. En él se trata

56 Cfr. Pablo González Casanova. *Op. Cit.*

57 http://es.wikipedia.org/wiki/Clientelismo_pol%C3%ADtico

58 "El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Al llegar a una fase determinada de desarrollo las fuerzas

la ley y la política como una superestructura basada en la economía, y se consideran las relaciones de propiedad como expresiones legales de las relaciones de producción. En general este enfoque considera la estructura del Estado como un reflejo de la superficie de una base económica autosuficiente y generadora de su propio desarrollo. Y puesto que las clases se definen en términos económicos, el ejercicio del poder estatal es concebido como un reflejo de la superficie de la lucha económica: hay una correspondencia perfecta, entre las relaciones jurídico-políticas y las relaciones económicas. El Estado, por tanto, no poseería espacio propio y sería reducible a la economía. La relación entre Estado y economía se limitaría, en el mejor de los casos, a la famosa "acción recíproca del Estado sobre una base económica considerada en lo esencial como autosuficiente"⁵⁹. Aunque en nuestros días rara vez se trata al Estado como un simple epifenómeno sin ninguna influencia real, con frecuencia sus formas y efectos aún son explicados únicamente en términos de las "necesidades" de la economía.

Otra caracterización, el enfoque instrumentalista, concibe al **Estado como instrumento de dominación de clase**. Analiza la realidad económico social a propósito del desarrollo de la producción capitalista -cuyo eje central es la dominación del capital sobre el trabajo-, de la alienación del hombre y, de manera general, del poder de una clase o de un bloque hegemónico que se ha apropiado de los medios de producción y dispone de un aparato cuya finalidad primordial es el mantenimiento de las condiciones de apropiación. Esta concepción del Estado como instrumento pasivo, o neutro, totalmente manipulado por una clase o fracción, tampoco le reconoce al Estado ninguna autonomía⁶⁰. El Estado se define como una máquina que permite a las clases dominantes asegurar su dominación sobre la clase obrera para someterla al proceso de extorsión de la plusvalía, y es ante todo un instrumento "al servicio de las clases dominantes"; bajo este término se comprende no solamente el aparato especializado en la práctica jurídica, a saber la policía, los tribunales, las prisiones, sino también el ejército que interviene

productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes o, lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí".

<http://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/criteconpol.htm>

59 Poulantzas, Nicos. "Estado, Poder y Socialismo". México, Siglo XXI, 1980, p. 10.

60 *Ibíd.* p. 150.

directamente como fuerza represiva; y por encima de este conjunto el jefe del Estado, el gobierno y la administración⁶¹.

Los postulados del Estado instrumental⁶² imperaron por mucho tiempo, pero en la medida en que surgieron las crisis en el seno del movimiento obrero (y ante la inadecuación de la teoría marxista ortodoxa para interpretar la situación del momento y definir el rumbo que debía seguir la práctica política, con miras al objetivo que siempre la ha identificado: la derrota del poder burgués), hubo necesidad de plantear nuevos enfoques teóricos que respondieran a los nuevos cuestionamientos de urgente solución.

El enfoque que examina el **"Estado como un "sistema de dominación política"** con efectos específicos para la lucha de clases proviene de Gramsci y los neoGramscianos. De esta manera mientras el enfoque instrumentalista se centraba en la pregunta de "quién gobierna" este enfoque se centra en las "formas de representación política" e intervención estatal, tratando de responder a la pregunta de qué relación existe entre, por un lado, las clases sociales y, por el otro, el ejercicio del poder político a través del Estado⁶³. Enfatiza, por ejemplo, que el Estado capitalista no es un simple instrumento manipulado por una clase unitaria burguesa, y en cambio juega un papel vital en la unificación de la burguesía y en la organización de su dominación política e ideológica. En oposición a la extendida visión de que cada clase tiene una unidad esencial de propósito basada en la posición compartida de sus miembros en el sistema económico, los defensores de

61 Althusser, Louis. Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Ed. Los Comuneros, Bogotá, 1974, p. 16-17.

62 Primer Postulado: el Estado considerado patrimonio exclusivo de "una clase dominante", considerada ella misma en sus relaciones con el Estado, como abstractamente unificada por su sola voluntad de dominación. Segundo Postulado: El Estado como el instrumento, la máquina, la herramienta, el aparato inventado y creado por esta clase para los fines de su dominación y en cierto modo como manipulable a voluntad por "la voluntad de clase". Tercer Postulado: La unidad interna propia del Estado, correspondiente a su autonomía relativa y a su eficacia específica, referida a la unidad de la "voluntad de clase" dominante. Las relaciones dialécticas de las clases dominantes, basadas en su constitución respectiva en unidades políticas particulares, son reducidas en la unidad del Estado a la unidad presupuesta de la clase dominante. Cuarto Postulado: El Estado como "fuerza de opresión y organización de la violencia", manifestación concreta de la "voluntad de clase". El principio de gestación y la eficacia del Estado se cristalizarían en la violencia y la coerción consideradas como efecto de la voluntad de clase. Quinto Postulado: El nivel de análisis que hace inteligible el concepto de lucha de clases es el del modo de producción. Descartando así aquel análisis en el que la lucha entre clases se explica si se hace intervenir el conjunto de las relaciones políticas e ideológicas de dominación que caracterizan una formación social. Sexto Postulado: Las formas de existencia política e ideológica de una clase se reducen, en cuanto momentos necesarios, a la explicación de su esencia.

63 Poulantzas, Nicos. *Op. Cit.*

este enfoque insisten en que su unidad depende de la existencia de formas particulares de organización y representación. El problema más importante para garantizar las condiciones para la acumulación del capital está consiguientemente localizado en el nivel de las prácticas de clase: Estas se refieren a la organización de la clase dominante y a la desorganización de la clase dominada⁶⁴.

El poder, decía Poulantzas, tiene siempre un fundamento muy preciso⁶⁵, se ejerce en condiciones muy concretas y con fines específicos, no se trata de un poder abstracto, un poder general, lo irrefutable de él es su existencia que se puede examinar en cada momento de la historia. El poder no consiste en una verdad antropológica sino en el lugar de una relación social: el ámbito conceptual en que se sitúan unas relaciones sociales específicas y concretas, materialmente determinadas en la historia. El poder, en primera instancia, es dominación: en la fase de la historia del desarrollo de las fuerzas productivas, en que la producción se organiza con base en la explotación del trabajo por los propietarios de los medios de producción, adopta la forma de poder burgués, como una forma absolutamente nueva de dominio que inaugura un corte histórico. En el modo de producción capitalista la fuerza de trabajo ha sido transformada en una mercancía y en consecuencia el cambio de mercancías constituye la base de las relaciones de producción. Es así como, la esfera de lo económico es la esfera de las mercancías: el mercado. La emergencia de un mercado de trabajo libre es el factor decisivo en la aparición del capitalismo⁶⁶. De tal manera que en la sociedad capitalista, en una primera instancia, el poder es ejercido por los propietarios de los medios de producción, en la medida en que esta condición les permite organizar la producción, y poner en marcha las máquinas que serán movilizadas por los trabajadores a quienes han comprado la fuerza de trabajo⁶⁷.

64 Jessop, Bob. "Teorías Recientes sobre el Estado Capitalista". En Mauricio Archila (Comp.): "La crítica Marxista del Estado Capitalista". Bogotá, CINEP, 1980, p. 42.

65 Poulantzas. *Op. Cit.*, pp. 100-130.

66 "Si se tiene en cuenta la primacía, en el proceso de producción, de las relaciones de producción sobre las fuerzas productivas, debe considerarse que las relaciones de producción y las relaciones que las conforman (propiedad económica/posesión) se traducen en poderes emanados de los emplazamientos que esas relaciones configuran. Poderes de clase, en este caso, que remiten a la relación fundamental de explotación". Poulantzas. *Ibíd.* p. 35.

67 "Estos poderes se sitúan, a su vez en una red de relaciones entre explotadores y explotados en las oposiciones entre prácticas de clase diferentes, en suma, en una lucha de clases con poderes inscritos en un sistema de relaciones entre clases". Poulantzas, *ob. Cit.*, p. 36.

La arbitrariedad del poder es el fantasma que impide ver la lógica implacable del mercado que pasa por la axiomatización de la realidad entera: La sociedad capitalista está conformada de tal manera, que todo se encuentra organizado a través de un férreo sistema de relaciones e interrelaciones, organizaciones e instituciones, códigos y normas, para garantizar el proceso de acumulación⁶⁸. En el modo de producción capitalista el poder político ocupa un campo y un lugar específico con relación a los otros campos del poder. Este poder está concentrado por excelencia en el Estado, lugar central del ejercicio del poder político⁶⁹.

Para que el poder se ejerza, es necesario que un bloque dominante asegure el soporte de las clases dominadas. Tal soporte no brota de una simple "conciencia falsa" sino que está enraizado en la incorporación de ciertos intereses y aspiraciones del "pueblo" en la ideología dominante. En este contexto un bloque en el poder es una alianza bastante estable de las clases o fracciones de clase dominantes, cuya unidad depende de un módico sacrificio mutuo de intereses inmediatos y de su adhesión a una visión común del mundo. Como es natural, una alianza implica una relación de dirección y consentimiento ideológica antes que una coerción. Además, la dirección ideológica (hegemónica) de una alianza heterogénea supone, como perspectiva global, que se preste atención a las demandas de sus componentes. Las necesidades de otras secciones de la alianza no deben reducirse a las de la fracción dirigente sino que deben relacionarse con ellas, aunque como elemento subordinado. La hegemonía ideológica es discutida en términos de liderazgo intelectual y moral de las clases dominadas por parte de las clases dominantes o del bloque de poder⁷⁰.

"Este conjunto ideológico tendrá como papel el imponer al conjunto de la sociedad una concepción del mundo en la cual las clases hegemónicas sean presentadas como representando efectivamente, en todos los niveles, el interés general de la sociedad, cómo entidades que detentan las claves de lo

68 "considerando precisamente, el proceso económico y las relaciones de producción como red de poderes es como se puede captar el hecho de que las relaciones de producción están constitutivamente ligadas a las relaciones políticas e ideológicas que las consagran y legitiman y que están presentes en esas relaciones económicas"... *Ibíd.* p. 36.

69 Poulantzas, 1980, pp. 46-52.

70 GRUPPI, Luciano. "El concepto de hegemonía en Gramsci":

<http://old.cjc.es/wp-content/uploads/2007/03/ponenciashegemoniaiii.pdf> Pp. 2-16.

universal frente a los individuos privados. Impone una concepción en la cual esos individuos sean presentados como unificados abstractamente en tanto que participan, en condiciones de libertad e igualdad y en todos los niveles de una comunidad 'nacional' bajo la égida de las clases hegemónicas, las que son consideradas como la encarnación de la voluntad popular"⁷¹.

En este contexto un bloque en el poder es una alianza bastante estable de las clases o fracciones de clase dominantes, cuya unidad depende de un módico sacrificio mutuo de intereses inmediatos y de su adhesión a una visión común del mundo. Para que la hegemonía exista, pues, es necesario que el bloque dominante asegure el soporte porte de las clases dominadas. Tal soporte no brota de una simple "conciencia falsa" sino que está enraizado en la incorporación de ciertos intereses y aspiraciones del "pueblo" en la ideología dominante.

"La relación de las masas con el poder y el Estado en lo designado particularmente como consenso, posee siempre un sustrato material. Entre otras razones porque el Estado procurando siempre la hegemonía de clase, actúa en el campo de un equilibrio inestable de compromisos entre las clases dominantes y las clases dominadas. El Estado asume así, permanentemente, una serie de medidas materiales positivas para las clases populares incluso si estas medidas constituyen otras tantas concesiones impuestas por la lucha de las clases dominadas"⁷².

El Estado hegemónico. El concepto de hegemonía permite dar cuenta de un carácter particular del poder político, el de las relaciones de consentimiento (muy ligadas a la corrupción y a la violencia), articuladas asimismo a las relaciones de coerción que ese poder cristaliza. Cuestiona, por tanto, aquel postulado que concibe el Estado como un mero "instrumento o aparato de violencia y coerción, y permite, además, el estudio de la dominación política desde la perspectiva de la organización-fuerza, como legitimidad-corrupción/violencia, como consentimiento-coacción.

⁷¹ Poulantzas. *Op. Cit.*, p. 59.

⁷² Poulantzas, Nicos. "Hegemonía y Dominación en el Estado Moderno", p. 40.

Gramsci opinaba que con el desarrollo del capitalismo se ha realizado una difusión progresiva del poder del Estado mediante la instauración de un conjunto de aparatos destinados a formar la voluntad pública, a organizar el consenso; se yergue una "sociedad civil" que integra moralidad, sentido común, folklore, usos y costumbres, que pesan como factores decisivos en el desarrollo de cualquier intento serio por transformar las estructuras capitalistas. La actualidad teórica y política de Gramsci reside en su visión del Estado como Estado "integral", represivo y coactivo (evidentemente) pero también hegemónico; un Estado que penetra en la economía y que se ramifica por la sociedad civil a través de aparatos hegemónicos (escuela, familia, etc.), los que se constituyen, sin lugar a dudas, en ramificaciones de ese poder omnipresente y que deben ser muy tenidos en cuenta.

Al decir de Althusser, Gramsci tuvo la singular idea de que el Estado no se reducía al aparato represivo del Estado sino que comprendía cierto número de instituciones de la "sociedad civil": la iglesia, las escuelas, los sindicatos... Pero opinaba que para hacer avanzar la teoría marxista del Estado era indispensable tener en cuenta, no solamente la distinción entre poder de Estado y aparato de Estado, sino otra realidad que está manifiestamente del lado del aparato (represivo) de Estado pero que no se confunde con él. Llama a esa realidad por su concepto: aparatos ideológicos de Estado (A.I.E.)⁷³.

Poulantzas, por otra parte, toma un camino diferente al de Althusser y profundiza sobre el concepto de hegemonía. Afirma que Gramsci "supo distinguir la importancia del carácter hegemónico del poder de explotación" -es decir, tuvo el mérito a la vez de ampliar el espacio del Estado a las instituciones ideológicas y de valorizar la presencia del Estado en el seno de las relaciones de producción a través de su papel en las relaciones ideológicas-; pero que sólo supo mantener los dos aspectos del poder:

73 "El aparato represivo de Estado 'funciona esencialmente en forma de violencia' mientras que los A. I. E. funcionan esencialmente con base en la ideología" (...) Es fácil comprender que esta determinación del doble 'funcionamiento' (de manera principal o secundariamente) basada en la represión y en la ideología según se trata de aparato (represivo) de Estado o de A.I.E., permite comprender que se tejen continuamente muy sutiles combinaciones explícitas o tácitas entre el juego del primero y de los segundos. La vida cotidiana nos ofrece innumerables ejemplos. (...) Hay que distinguir el poder del Estado y por supuesto el mantenimiento del poder del Estado por una parte, y el aparato de Estado por otra parte. (...) El aparato de Estado comprende dos cuerpos: el cuerpo de instituciones que representan el aparato represivo del Estado por una parte y el cuerpo de instituciones que representan el cuerpo de los A.I.E.". Althusser, Louis. "Ideología y aparatos ideológicos de Estado". Oveja Negra, Bogotá, 1974, pp. 36-38.

Coerción y consentimiento en una relación de complementariedad⁷⁴. Y con relación a la distinción que establece Althusser entre A.I.E., y aparato represivo, Poulantzas considera que sólo puede ser aceptada a título puramente descriptivo e indicativo. Es una concepción, dice, que parte del supuesto de un Estado que no actuará, no funcionará, más que por la represión y por la inculcación ideológica. Poulantzas considera que el Estado funciona bajo la hegemonía de una clase o fracción en su propio seno, y lo define como el campo y proceso estratégicos donde se articulan y entrelazan nudos y redes de poder que presentan, a la vez, antagonismos y desfases entre sí. Y en el que se condensa no solo la relación entre fracciones del bloque en el poder sino igualmente las relaciones entre éste y las clases dominadas. El esencial carácter de clase del Estado está determinado por el carácter de clase inscrito en los aparatos materiales de promulgación, aplicación, judicialización o imposición de leyes y también por los mecanismos de reproducción de la clase dominante, que delimitan el radio de intervención del Estado. Según Poulantzas, el Estado de clase no se interpone para separar a los combatientes, sino para vincularlos mediante una relación asimétrica de dominación y explotación. Los aparatos represivos son pues los supremos guardianes del orden social prevaleciente, el puño de hierro que golpea cuando el funcionamiento de los procesos de reproducción experimenta alguna crisis o anomalía y cuando las clases dominadas se revelan. La creación de una maquinaria centralizada es el esfuerzo por conseguir una representación unificada. Pero si bien un aparato represivo fuerte y seguro es indispensable, la sociedad de clases también posee otras formas estatales mediante las cuales los medios de control se concentran en manos de la clase dominante. Es más, dentro del sistema cotidiano estos poderes son, con frecuencia, los más significativos y se manifiestan en cuatro aspectos: Prohibición de la oposición o restricción de la oposición dentro del sistema, hostigamiento, vigilancia y discrecionalidad.

74 Lo que, a su manera de ver: "Escinde 'la realidad del poder político' en poder político institucionalizado-fuerza y poder político no institucionalizado-hegemonía, disolviendo así la especificidad de lo político..". El concepto de hegemonía "puede dar cuenta a la vez del carácter de organización y de dirección del poder del Estado y del carácter de "coerción" del poder no institucionalizado...". Poulantzas, Nicos, "Hegemonía y Dominación en el Estado Moderno". México, Ediciones Pasado y Presente, 1982. avj.me/gmln

Cuando Poulantzas afirma que el Estado es un factor constitutivo de la organización de la división social del trabajo, nos remite a la función del aparato de Estado, que si bien no incluye la totalidad de los aparatos y dispositivos de poder, no por ello permanece impermeable a los situados fuera de su propio espacio. Es así como participa del sistema material de distribución de lugares en el conjunto de la división social del trabajo. Para concretar esta idea identifica las características de las clases sociales bajo el capitalismo: son clases abiertas, basadas en la distribución y circulación de sus agentes, ya se trate de la burguesía, de la clase obrera, de la pequeña burguesía o de las clases rurales, y promueven un papel del Estado propiamente inédito hasta ahora: el de desglosar-distribuir a los individuos a través de las clases, el de formarles y adiestrarles, calificarlos y someterlos de manera que puedan ocupar tal o cual puesto de clase, al cual no están vinculados por naturaleza o por nacimiento: función propia de la escuela, pero también de la administración.

El poder y las relaciones de dominación. Como es sabido, el conjunto de postulados anteriores también fue el objeto de los análisis de Foucault y Deleuze. Foucault recusó toda interpretación que pretendiera fundar el poder, por consiguiente el Estado, en las relaciones de producción y en la división del trabajo, y fue Deleuze, sobre todo, quien se encargó de explicar la diferencia entre el pensamiento de Foucault y el marxismo:

Por dominación no entiende un fenómeno de dominación masiva y homogénea de un individuo sobre otros, de un grupo sobre otros, de una clase sobre otras sino las múltiples formas de dominación que pueden ejercerse en el interior de la sociedad, los múltiples sometimientos, las múltiples sujeciones, las múltiples obligaciones que tienen lugar y funcionan dentro del cuerpo social, en las relaciones recíprocas de los sujetos⁷⁵. Desde esta perspectiva no es la dominación global la que se pluraliza y repercute

75 "El entrecruzamiento de las relaciones de poder dibuja hechos generales de dominación, que esta dominación se organiza en una estrategia más o menos coherente y unitaria; que los procedimientos dispersos heteromorfos y locales del poder son reajustados, reforzados y transformados por estas estrategias globales, y todo ello coexiste con numerosos fenómenos de inercia, desfases y resistencias que no conviene pues partir de un hecho primero y masivo de dominación (una estructura binaria con, por un lado, los "dominantes" y, por otro, los "dominados") sino más bien una producción multiforme de relaciones de dominación que son parcialmente integrables en estrategias de conjunto". Foucault, *Op. Cit.*, p. 170-171.

hacia abajo. Por eso interesa estudiar la manera como los fenómenos, las técnicas, los procedimientos de poder funcionan en los niveles más bajos, mostrar cómo estos procedimientos se desplazan, se extienden, se modifican, pero sobre todo cómo son investidos y anexionados por fenómenos más globales, y cómo poderes o beneficios económicos más generales pueden insertarse en el juego de esas tecnologías al mismo tiempo relativamente autónomas del poder. Foucault cambia la perspectiva tradicional del análisis del poder pues parece que lo importante ya no es hacer una deducción de un poder que arrancaría del centro e intentar ver hasta dónde se prolonga, ni en qué medida se reduce, hasta los elementos más moleculares de la sociedad, sino más bien hacer un análisis ascendente del poder, arrancar de sus mecanismos "infinitesimales", que tienen su propia historia, su propio trayecto, su propia técnica y táctica y ver después cómo estos mecanismos de poder van siendo investidos, colonizados, utilizados, etc., por mecanismos más generales y por formas de dominación global⁷⁶. Propone, entonces, que su estudio se oriente hacia los operadores materiales, las formas de sometimiento, las conexiones y utilizaciones de los sistemas locales de dicho sometimiento; hacia los dispositivos de estrategia, y analizarlos partiendo de sus técnicas y sus tácticas⁷⁷

"El poder tiene que ser analizado como algo que circula, o más bien, como algo que no funciona sino en las manos de algunos, no es un atributo como la riqueza o un bien. El poder funciona, se ejercita, a través de una organización circular. Y en sus redes no solo circulan los individuos, sino que además están siempre en situación de sufrir o de ejercitar ese poder, no son nunca el blanco inerte o consintiente del poder ni son siempre los elementos

76 "Ver cómo históricamente, partiendo desde abajo han podido funcionar los mecanismos de control; cómo han respondido a un determinado número de necesidades; mostrar cuales han sido sus agentes reales, no buscarlos en la burguesía en general, sino en los agentes directos (que han podido ser el entorno inmediato, la familia, los padres, los médicos, los pedagogos, etc.), y cómo estos mecanismos de poder en un momento dado, en una coyuntura precisa y mediante un determinado número de transformaciones, han empezado a volverse económicamente y políticamente útiles". *Ibíd.* p. 146.

77 "Que no existen relaciones de poder sin resistencias; que éstas son más reales y más eficaces cuando se forman allí mismo donde se ejercen las relaciones de poder; la resistencia al poder no tiene que venir de fuera para ser real, pero tampoco está atrapada por ser compatriota del poder. Existe porque está allí donde el poder está: es pues como él múltiple e integrable en estrategias globales". *Ibíd.* p. 170-171

de conexión. En otros términos el poder transita transversalmente, no está quieto en los individuos"⁷⁸

Foucault sostiene que no se puede concebir al individuo como una especie de núcleo elemental, átomo primitivo, materia múltiple e inerte sobre el -que se aplicarían o en contra del- que golpearía el poder, y define lo que en la práctica hace que un cuerpo, unos gestos, unos discursos sean identificados como individuos:

"El individuo no es el bis a bis del poder, es, pienso, uno de los primeros efectos. El individuo es un efecto del poder, y al mismo tiempo, y justamente en la medida en que es un efecto, el elemento de conexión. El poder circula a través del individuo que ha constituido"⁷⁹

La propuesta de Foucault con relación a la función que cumple la teoría no es la de formular la sistematicidad global que hace encajar todo; sino analizar la especificidad de los mecanismos de poder, percibir sus relaciones y estructura, edificar avanzando gradualmente un saber estratégico, construir una lógica propia a las relaciones de poder y a los fenómenos que se establecen alrededor de ellas. A su vez, esta búsqueda no puede hacerse más que gradualmente, a partir de una reflexión necesariamente histórica en algunas de sus dimensiones sobre las situaciones dadas.

El poder no está localizado en el Estado.

"Una de las primeras cosas que deben comprenderse es que el poder no está localizado en el aparato de Estado"⁸⁰

Con esta afirmación Foucault no pretendía negar la importancia del aparato de Estado, pero, al igual que Poulantzas⁸¹, en este punto se alejaba

⁷⁸ *Ibíd.* p. 39.

⁷⁹ *Ibíd.* p. 92.

⁸⁰ Foucault, Michel. *Op. Cit.*, 1979, p. 108.

bastante del "marxismo ortodoxo", pues para él la dificultad para encontrar las formas de lucha adecuada, se debe a que aún ignoramos lo que es el poder.

"Después de todo, ha sido preciso esperar al siglo XIX para saber lo que era la explotación, pero quizá todavía no sabemos qué es el poder, Marx y Freud quizá no bastan... La teoría del Estado, el análisis tradicional de los aparatos de Estado, no agotan sin duda el campo de ejercicio y funcionamiento del poder... Sabemos perfectamente que no son los gobernantes quienes detentan el poder. . . 'La noción de clase dirigente' no está ni muy clara ni muy elaborada, 'dominar', 'dirigir', 'gobernar', 'grupo de poder', 'aparato de Estado', etc., aquí hay todo un conjunto de nociones que piden ser analizadas..."⁸²

Según Poulantzas,

"(...) cuando Foucault establece su propia concepción del poder toma como blanco de oposición o bien a un cierto marxismo, que confecciona a su gusto, caricaturizándolo, o bien el marxismo particular de la tercera internacional y la concepción estalinista, cuya crítica hemos hecho algunos desde hace tiempo"⁸³.

Pero Foucault nos aclara este punto diciendo que al insistir demasiado en el papel del Estado y en su papel exclusivo, se corre el riesgo de no tener en cuenta todos los mecanismos y efectos de poder que no pasan directamente por el aparato de Estado, que con frecuencia lo afianzan mucho mejor, lo reconducen, le proporcionan su mayor eficacia. El autor da un paso más allá en el análisis al afirmar que existe un cierto punto común entre la concepción digamos, jurídico, liberal del poder político -y la concepción

81 ""El poder no se reduce en absoluto, o se identifica al Estado... las relaciones de poder, como sucede con la división social del trabajo y la lucha de clases, desbordan con mucho al Estado". Poulantzas, Nicos. Estado, Poder y Socialismo, 1980, 3a Edición, Siglo XXI, México, p. 36.

82 Foucault, Michel. *Op. Cit.*, 1985, p. 150.

83 Poulantzas, Nicos. Hegemonía y Dominación en el Estado Moderno. Cuadernos de Pasado y Presente, 5ª Edición, 1982, México., p. 172.

marxista ortodoxa, o que se considera marxista-. Este punto común sería el "economicismo" en la teoría del poder.

"Para la teoría jurídica clásica el poder es considerado como un derecho, del que se es poseedor como de un bien, que en consecuencia puede transferirse o alienarse total o parcialmente mediante un acto jurídico o un acto fundador de derecho que sería el orden de la cesión o del contrato. El poder es el poder concreto que todo individuo detenta y que cede, parcial o totalmente, para contribuir a la constitución de un poder político de una soberanía. En el interior de ese conjunto teórico la constitución del poder político se hace siguiendo el modelo de una operación jurídica que sería del orden del cambio contractual (analogía entre el poder y los bienes, el poder y la riqueza)"⁸⁴.

En la concepción marxista general del poder -opina Foucault- hay algo distinto que podría denominarse la funcionalidad económica del poder, funcionalidad económica en la medida en que el poder tiene esencialmente el papel de mantener actualmente las relaciones de producción y una dominación de clase que favorece su desarrollo así como la modalidad específica de la apropiación de la fuerza productiva que lo hacen posible. El poder político encontraría, pues, que en la Economía está su razón política, histórica, de existencia. En general, en el primer caso tendríamos un poder político que encontraba en el proceso de cambio, en la economía de la circulación de bienes su modelo formal; en el segundo, el poder político tendría en la economía su razón histórica de ser y el principio de su forma concreta y de su funcionamiento actual.

Para Foucault el poder se construye y funciona a partir de poderes de multitud de cuestiones y de efectos de poder. Es este dominio complejo el que hay que estudiar. Pero advierte que esto no quiere decir que el poder es independiente y que se puede descifrar sin tener en cuenta el proceso económico y las relaciones de producción. Su propuesta se centra en analizar la mecánica del poder, dónde aparece lo concreto del poder. Si se plantea la cuestión del poder subordinándola a la instancia económica y al sistema de

84 Foucault, *Op. Cit.*, 1985, p. 133-135.

interés que asegura, estos problemas aparecen como de poca importancia. En síntesis, cuestiona los análisis que remiten a lo económico en última instancia, al juego de superestructura e infraestructuras y a la ideología.

¿En qué consiste la ideología? Para autores posmarxistas como Laclau y Mouffe, no solo es un sistema de ideas o de representaciones: sino también en una serie de prácticas materiales, que incluyen hábitos, costumbres... el modo de vida. La ideología se moldea para vincular el conjunto de prácticas sociales y económicas, y el Estado recurre a ella para legitimarse y contribuir a organizar el consenso respecto al poder político. El mecanismo de auto sujeción del individuo funciona en las ideologías como una compulsión ética, un mecanismo abstracto que puede responder a los más variados intereses objetivos.

Laclau⁸⁵ dice que si la función básica de toda ideología consiste en constituir a los individuos como sujetos y que si a través de la interpelación los individuos viven sus condiciones de existencia como si ellos constituyeran el principio autónomo de las mismas, resulta claro que la unidad de los distintos aspectos de un sistema ideológico está dada por la interpretación específica que constituye el eje y principio organizador de toda ideología. ¿Quién es el sujeto interpelado? Esta es, según el autor, la cuestión clave en el análisis de las ideologías. Entonces supone que lo que constituye el principio articulador de un discurso ideológico es el "sujeto" interpelado y así constituido a través de ese discurso. Los elementos aislados de un discurso carecen de significación en sí mismos. A lo largo de este proceso de sometimiento-cualificación, las ideologías interpelan a los individuos y les dicen qué es lo que existe y lo que es posible, quiénes son ellos, cómo es el mundo, qué relación existe entre ellos y ese mundo, lo que es justo e injusto, lo bueno y lo malo. De esta manera no sólo proporcionan diferentes tipos y cantidades de identidad, confianza y ambición, y diferentes niveles de aspiraciones y de conocimientos, sino que determinan el concepto de legitimidad del poder, la ética del trabajo, las formas de entender el esparcimiento y las relaciones interpersonales. La manifestación externa de los modos de vida, la relación fáctica entre actuación y recompensa, la

85 Laclau, Ernesto. *Op. Cit.*, pp. 115-120.

existencia, amplitud y carácter del poder están estructurados en los modos de formación ideológica. Pero si el mecanismo de la interpelación, constitutivo de la ideología, opera del mismo modo en las ideologías de las clases dominantes como en las ideologías revolucionarias; si todas las clases están presentes a los niveles ideológico y político –pues serían las relaciones de producción las que conservan el papel de determinación en última instancia–, y el carácter de clase de una ideología está dado por la forma y no por su contenido:

¿En qué consiste la forma de una ideología? Según Laclau, en el principio articulador de sus interpelaciones constitutivas⁸⁶: Existen diferentes tipos de interpelaciones (políticas, religiosas, familiares, etc.), que coexisten, sin embargo, articuladas en un discurso ideológico de unidad relativa. Por unidad no hay que entender necesariamente coherencia lógica (pues la unidad ideológica de un discurso es perfectamente compatible con un amplio margen de incoherencia lógica), sino la capacidad de cada elemento interpelativo de jugar un papel de condensación respecto a los otros. Cuando una interpelación familiar, por ejemplo, evoca una interpelación política, cuando cada una de estas interpelaciones aisladas opera como símbolo de las otras, nos encontramos con un discurso ideológico relativamente unitario. Distintos esfuerzos pueden existir que intentan racionalizar en forma explícita dicha unidad, pero son siempre esfuerzos a posteriori, que operan sobre la base primaria de la unidad implícita del discurso ideológico.

A este respecto Laclau señala dos tipos de situaciones. En períodos de estabilidad, cuando la formación social tiende a reproducir sus relaciones, siguiendo los cauces tradicionales y logra neutralizar sus contradicciones, es cuando el bloque dominante de dicha formación consigue absorber un mayor número de contradicciones y el discurso ideológico tiende a reposar sobre los mecanismos puramente lícitos de su unidad. Pero en un período de crisis ideológica generalizado, tiende a ocurrir lo contrario. La crisis de confianza en la reproducción "natural" o "automática" del sistema se traduce en una exacerbación de todas las contradicciones ideológicas y en una disolución de la unidad del discurso dominante, que tendería a reposar sobre sus mecanismos ilícitos. Como la función de toda ideología reside en constituir a

⁸⁶ *Ibíd.* pp. 115-120.

los individuos como sujetos, esta crisis ideológica se traduciría necesariamente en una "crisis de identidad" de los agentes sociales. Cada uno de los sectores en pugna intentará reconstruir una nueva unidad ideológica a través de un "sistema de narración" que desarticula el discurso ideológico de las fuerzas opuestas⁸⁷.

De esta manera, a través de la articulación de su discurso de las contradicciones e interpelaciones no clasistas, y a través de la absorción de contenidos que forman parte del discurso político e ideológico de las clases dominadas, la clase dominante ejerce su hegemonía. Es ésta una clara prueba, indica Laclau, de que no es en determinados contenidos de un discurso, sino en el principio articulador que los unifica, donde debemos buscar el carácter de clase de una política y de su ideología.

Normalización e individualización. Foucault nos propuso sustituir la imagen negativa del poder (oculta, reprime, impide...) por una positiva: el poder produce, y produce lo real, a través de una transformación técnica de los individuos: la normalización y la cooptación⁸⁸. Analiza el micro-poder que funciona al interior de instituciones especializadas y cuyo funcionamiento supone una disciplina general de la existencia que supera ampliamente las finalidades para las que fueron creadas. ¿Cuál es entonces la forma de poder que se ejerce en las instituciones? Un poder polimorfo, polivalente. Además del poder económico también hay un poder político pues las personas que rigen esas instituciones se arrojan la prerrogativa de dar órdenes, establecer reglamentos, tomar medidas, expulsar a algunos individuos y aceptar a otros, etc. Este mismo poder, político y económico, es

87 "La articulación requiere, por consiguiente, la existencia de contenidos -interpelaciones y contradicciones- no clasistas que constituyen la materia prima sobre la que opera la práctica ideológica de clase. (...) La ideología de la clase dominante, justamente por ser dominante, no interpela tan solo a los miembros de dicha clase, sino también a los miembros de las clases dominadas. Y la forma concreta en que se verifica la interpelación a éstos últimos consiste en la absorción parcial y la neutralización de aquellos contenidos ideológicos a través de los cuales se expresa la resistencia a la dominación. Eliminar el antagonismo y transformarlo en simple diferencia, es el método a través del cual este proceso se lleva a cabo". Laclau, Ernesto. *Op. Cit.*, pp. 100-190.

88 ""Para hacer un análisis del poder que no sea económico, ¿de qué disponemos actualmente? Disponemos en primer lugar de la afirmación de que la apropiación y el poder no se dan no se cambian ni se rematan sino que se ejercitan, no existen más que en acto. Disponemos además de esta otra afirmación, que el poder no es principalmente mantenimiento ni reproducción de las relaciones económicas. La pregunta consistiría pues ahora en saber: si el poder se ejerce, ¿qué es este ejercicio?, ¿en qué consiste? ¿cuál es su funcionamiento?" Foucault, ob. Cit., 1979, p. 134-135.

también judicial. En estas instituciones se tiene la autoridad de castigar y recompensar:

"Esta red de un poder que no es judicial debe desempeñar una de las funciones que se atribuye la justicia a sí misma en esta etapa: función que no es ya la de castigar las infracciones de los individuos sino de corregir sus virtualidades"⁸⁹

En cierto sentido, el poder de normalización obliga a la homogeneidad, pero también individualiza al permitir las desviaciones, determinar los niveles, fijar las especialidades y hacer útiles las diferencias⁹⁰. Poulantzas también utiliza el término de individualización y lo define como el mecanismo que se presenta porque el Estado y sus aparatos cumplen la función de distribuir los agentes individuos entre clases⁹¹. Para algunos, en este proceso intervienen las formas iniciales de las ideologías dominantes materializadas ya en prácticas estatales, contrariamente a lo que piensa Foucault pues él distingue radicalmente entre inculcación ideológica y normalización.

Ahora bien, aunque Foucault no niega que las grandes máquinas de poder estuviesen acompañadas de producciones ideológicas y no descarta la existencia, por ejemplo, de una ideología de la democracia o una ideología de la violencia o una ideología de la corrupción, en el fondo no cree que lo que se formen sean ideologías. Para él es mucho menos y mucho más:

"Son instrumentos efectivos de formación y de acumulación del saber, métodos de observación, técnicas de registro, procedimientos de indagación y de pesquisa, aparatos de verificación. Esto quiere decir que el poder, cuando se ejerce a través de estos mecanismos sutiles, no puede hacerlo sin formar, sin organizar y poner en circulación un saber, o mejor, unos aparatos de saber que no son construcciones ideológicas"⁹²

89 *Ibíd.* p. 100.

90 Foucault, *Ob. Cit.*, 1976, p. 189-197.

91 "Existe una individualización burguesa y una individualización obrera, un cuerpo burgués y un cuerpo obrero... de la misma manera que existe una familia burguesa y una familia obrera. Modalidades de la familia capitalista fundada en proceso de individualización". Poulantzas, *Op. Cit.*, 1980, p. 86.

92 Foucault, *Op. Cit.*, 1979, p. 147.

Foucault critica la concepción que identifica lo ideológico con las representaciones y por tanto con la problemática de la conciencia y del sujeto constituyente. Dice que hay que desembarazarse del sujeto mismo, es decir, llegar a un análisis que pueda dar cuenta de la constitución misma del sujeto en su trama histórica. Propone una forma de historia que dé cuenta de la constitución de saberes y discursos, dominios de objetos, etc., sin que deba referirse a un sujeto que sea trascendente con relación al campo de sucesos cuya entidad vacía recorra todo el curso de la historia. Con Platón, afirma, se inicia un gran mito occidental, según el cual la verdad nunca pertenece al poder político; allí donde están el saber y la ciencia en su pura verdad jamás puede haber poder político. El poder político es ciego, el verdadero saber es el que se posee cuando se está en contacto con los dioses:

"Un mito que Nietzsche comenzó a demoler al mostrar que por detrás de todo saber o conocimiento lo que está en juego es una lucha por el poder. El poder político no está ausente del saber, por el contrario, está tramado en éste"⁹³

En resumen, Foucault rechaza la tendencia a limitar, en lo esencial, el proceso de normalización a los mecanismos de la ideología jurídico-política y al papel ideológico del Estado, planteando, a su vez, que este papel del Estado se traduce en la materialidad de sus técnicas de ejercicio del poder. Técnicas que moldean a los sujetos sobre los cuales se ejerce ese poder, hasta en su misma corporeidad.

Poder, Derecho, Disciplina. El modelo de análisis que reduce el poder al problema de la soberanía no es eficaz para nuestro análisis; sin embargo, Foucault ve que dicha teoría continúa existiendo no solo como una ideología del derecho sino también organizando los códigos jurídicos que aparecieron en Europa y en América a partir del código napoleónico. Según este autor, podemos concluir que las disciplinas son creadoras de aparatos de saber y de múltiples dominaciones de conocimiento, pero su discurso es el de la regla, aunque no el de la regla jurídica derivada de la soberanía, sino el de la regla

⁹³ *Ibíd.* p. 15.

natural, es decir: el de las normas. En este punto se puede afirmar que éstas definen un código que no será el de la ley sino el de la normalización. Su campo teórico no serán las construcciones del derecho, sino el campo de las ciencias humanas, y su jurisprudencia será la del saber clínico. Tenemos que en nuestros días el poder se ejerce, a través de este derecho y de estas técnicas de las disciplinas; pero el problema no es tan simple pues estas técnicas y estos discursos invaden el derecho y los procedimientos de normalización y colonizan la ley. Estas serían, según Foucault algunas de las características fundamentales que explican el funcionamiento global de lo que llama la sociedad de normalización⁹⁴. Considera que lo que hace que el poder se sostenga, que sea aceptado, es sencillamente que no pesa sólo como potencia que dice no, sino que produce cosas, formas saber y discursos:

"De modo general diría que la prohibición, el rechazo, lejos de ser las formas esenciales que adopta el poder no son sino sus límites extremos. Las relaciones de poder son por encima productivas..."

Entendemos pues, que su propuesta se encamina a analizar los tipos de discurso que cada sociedad acoge y hace funcionar como verdaderos o falsos, el modo como se sancionan; las técnicas y los procedimientos que están valorizados por la obtención de la verdad; el estatuto de quienes están a cargo de decir lo que funciona como verdadero.

"Por verdad no quiero decir 'el conjunto de cosas verdaderas que están por descubrir o que hay que hacer aceptar', sino el conjunto de reglas según las cuales se distingue lo verdadero de lo falso y se aplica a lo verdadero efectos específicos de poder; y dejando claro también que no se trata de un combate 'a favor' de la verdad, sino acerca del estatuto de la verdad y del papel económico-político que juega.⁹⁵ (...) Vivimos en una sociedad que marcha en gran parte 'por la verdad', quiero decir que produce y pone en circulación discursos que cumplen función de verdad, que pasan por tal y que encierran gracias a ello poderes específicos. Uno de los problemas

⁹⁴ *Ibíd.* p. 51-60.

⁹⁵ Foucault, *Op. Cit.*, 1985, p. 144.

fundamentales de occidente es la instauración de discursos 'verdaderos' (discursos que por otra parte cambian incesantemente). La historia de la 'verdad' -del poder propio de los discursos, o aceptados como verdaderos- está todavía por hacerse"⁹⁶.

La formación de los discursos y la genealogía del saber, afirma, deben ser analizados a partir no de tipos de conciencia de modalidades de percepción o de formas de ideologías, sino de tácticas y estrategias de poder. Tácticas y estrategias que se despliegan a través de distribuciones; divisiones, controles de territorios, organizaciones de dominios, redes.

La ley como procedimiento por medio del cual se gestionan diferentes órdenes de ilegalismo⁹⁷. Foucault recuerda las tendencias de análisis del poder con que convivió: el poder no se planteaba para la derecha más que en términos de constitución, de soberanía, etc., es decir, en términos jurídicos y, del lado del marxismo, en términos de aparato de Estado. El modo como se ejercía concretamente y en el detalle, con su especificidad, sus técnicas y sus tácticas, no se buscaba, bastaba con denunciarlo en el "otro", en el adversario. Pero, insiste, si se quieren captar los mecanismos de poder en su complejidad y en su detalle, no nos podemos limitar al análisis de los aparatos de Estado solamente, y hacer del aparato el instrumento privilegiado, capital y mayor, casi único del poder de una clase sobre otra:

"De hecho el poder en su ejercicio va mucho más lejos, pasa por canales mucho más finos, es mucho más ambiguo, porque cada uno en el fondo es titular de un cierto poder y, en esta medida, vehicula el poder. El poder no tiene como única función reproducir las relaciones de producción. Las redes de la dominación y los circuitos de explotación se interfieren, se superponen y se refuerzan, pero no coinciden"⁹⁸

Foucault, al negarse a privilegiar las fuerzas económicas y al no considerar la ideología como una superestructura la ve a todos los niveles;

⁹⁶ *Ibíd.* p. 148.

⁹⁷ *Ibíd.* p. 148.

⁹⁸ Foucault, *Op. Cit.*, 1979, p. 119.

propone abolir la excesivamente cómoda oposición entre lo inferior y lo superior. Las relaciones de poder, nos dice, han tenido un modelo de análisis que nos propone el derecho: el poder como ley, prohibición, institución. Foucault dice que este modelo ha sido muy utilizado y afirma su inadecuación demostrando que el derecho no describe el poder. En realidad, afirma el autor, en las sociedades occidentales el derecho siempre ha tenido de máscara al poder, pero también fue un instrumento efectivo de sustitución de poderes monárquicos en Europa, y durante siglos, el pensamiento político estuvo ordenado por la cuestión de la soberanía y sus derechos.

"El derecho fue, sobre todo en el siglo XVIII, un arma de lucha contra este poder anárquico que se había servido de él para afirmarse. Finalmente ha sido el modo de representación principal del poder (y no debe entenderse esta representación como pantalla o ilusión, sino como modo de acción real)"⁹⁹ "El derecho no es ni la verdad ni la coartada del poder es un instrumento a la vez complejo y parcial. La forma de la ley y los efectos prohibitivos que implica, deben ser colocados entre otros mecanismos no jurídicos. Así, el sistema penal no debe ser analizado como aparato de prohibición y represión de una clase sobre otra, ni tan poco como una coartada que escuda las violencias sin ley de la clase dominante; permite una gestión política y económica a través de la diferencia entre ilegalidad e ilegalismos"¹⁰⁰.

De esta manera se aclara el siguiente postulado: "El poder del Estado se expresa por medio de la ley". Y, también se sostiene, por lo menos a nivel de enunciado, que la ley debe entenderse: "no como aquello que escinde limpiamente dos dominios (legalidad/ilegalidad), sino como un procedimiento por medio del cual se gestionan diferentes órdenes de ilegalismos...".

Concluyendo, Foucault cuestionó la interpretación del ejercicio de poder desde la perspectiva de la ideología que hace del poder la instancia del no y nos obliga por tanto a una subjetivación en el análisis. Si aceptamos su tesis,

⁹⁹ Foucault, *Op. Cit.*, 1985 , p. 81.

¹⁰⁰ *Ibíd.* p. 81.

la premisa que define el poder como algo negativo que admite al soberano y al esclavo para ejercitarse, no nos servirá para analizar el fenómeno objeto de nuestro estudio. El poder moderno estaría fundado en la manipulación ideológico-simbólica, en la organización del consentimiento, y en la interiorización de la violencia y la corrupción como inevitables¹⁰¹.

«Nadie nos impone lo que debemos pensar sobre cada tema, pero, en la sociedad mediática de masa, una onda difusa nos empuja, de forma casi irresistible, a adoptar los mismos comportamientos»¹⁰².

101 *Ibíd.* pp. 306-90.

102 Vidal-Beneyto, José. *Op. Cit.*

2.2. ANALISIS SOBRE LA CORRUPCIÓN

2.2.1. CORRUPCIÓN O EL INTERCAMBIO POLÍTICO

En cada momento y lugar, se realizan construcciones culturales de lo que es ético y es cívico y lo que no lo es, que suelen centrarse en distinguir lo público de lo privado, y con la cual se contrastan las conductas corruptas. Estas construcciones culturales, por lo general, al colocar el “listón tan alto” solo dejan lugar a dos posturas contrapuestas: la corrupción es infranqueable y hemos de adaptarnos resignadamente a la “realidad”, o la corrupción se combate con la «pedagogía de la virtud» (honestidad, rectitud, tolerancia, respeto por la ley, etc.) que es posible enseñar y aprender¹⁰³. Todo esto se aleja del hecho cultural como una práctica, y en realidad confunde cultura política con valores y cualidades ideales, lo cual impide, a su vez, dar cuenta de los aprendizajes y experiencias que en cada etapa de la historia condicionan a los individuos y a las sociedades, y transforman sus pautas evaluativas, epistemológicas y afectivas.

En América, en la concepción originaria republicana, la corrupción no solía asociarse al soborno ni al beneficio ilícito, sino al incumplimiento sistemático de prácticas y creencias que dotan a las colectividades de un proyecto compartido y de una perspectiva de futuro; más como una merma de la capacidad para buscar el bien común (deslizándola gradualmente hacia los beneficios particulares) que como una infracción a la norma, circunscrita a las administraciones públicas, aunque siempre se hiciera

103 “En este caso, el riesgo es arribar a una especie de reconciliación resignada con la «densidad» de la eticidad y la historia, con la consiguiente adaptación pragmática a la racionalidad histórica de la corrupción. Alguien podría decir que esto es un ejemplo de lo que Hannah Arendt llamaría la banalidad (en este caso la banalización) del mal”. Rabotnikof, Nora. “Corrupción Política: definiciones técnicas y sentidos sedimentados”. http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12471733212570739987891/isonomia10/isonomia10_03.pdf p. 33.

referencia a la desviación de un precepto normativo o social o una costumbre. Esta caracterización será la que influencie la tipificación del fenómeno en los países de la región, incluso cuando desde posturas muy “técnicas” se circunscribiera la corrupción al ejercicio de una función pública especializada¹⁰⁴.

Hoy en día buena parte de las formulaciones conceptuales sobre la corrupción política la relacionan con la legitimidad, la norma, la cultura, lo escrito y lo no escrito; las prácticas corruptas se consideran enfrentadas con el prototipo de conciencia social ciudadana, y las estrategias para combatirla, a la vez que potenciar la eficiencia de la gestión de la “res pública”, encierran por lo general mecanismos de transparencia, participación y control.

“En contraste con los patrones del pasado, consistentes en mantener la corrupción en secreto y en negar su existencia, la corrupción en los negocios internacionales es hoy reconocida en los más altos niveles de los gobiernos, de los organismos internacionales y de la misma comunidad de los negocios. Un gran logro de los últimos cinco años, encabezado por Transparency International y por mucha gente tanto dentro como fuera de este tipo de instituciones, ha sido legitimar la discusión en torno a la corrupción. Los próximos cinco años deben conducir hacia el establecimiento de una discusión abierta para concretar los logros. Los éxitos (o fracasos) en un país deben estar disponibles como una lección para otros que busquen la reforma. A pesar de que en muchos países la reforma es necesaria en la provisión de servicios y en la recaudación de ingresos de los ciudadanos ordinarios, mi enfoque en este trabajo ha sido en la corrupción en lo alto del gobierno que a menudo involucra la participación de empresas (...)”¹⁰⁵.

El quebranto de la virtud ciudadana, se identifica como una consecuencia forzosa de la crisis de la propia política, conservando de esta manera una idea de moralidad pública, que califica de corruptas algunas

104 Cfr. Rabotnikof, Nora. *Op. Cit.*

105 Rose-Ackerman, Susan.: “Corrupción y Economía Global”, Universidad de Yale, Estados Unidos, 2002, pp. 60-61, en: <http://www.biblioteca.org.ar/libros/142237.pdf>

prácticas, acciones y formas de vida que ya han sido incorporadas a la actividad política moderna, haciendo parte de un fenómeno global en el que no es fácil identificar o distinguir la percepción de un beneficio ni la transgresión de una norma, como no es fácil distinguir entre clientelismo y asignación, nepotismo y reclutamiento, tráfico de influencias y puertas giratorias., soborno y lobbismo...

"A principios de 2004, estalló el escándalo de la infiltración del extinto NARCO y su VIUDA, en la Fiscalía General de la Nación y en la Procuraduría General de la Nación, a través de algunos funcionarios que recibieron sobornos para exonerarles de responsabilidad penal en el curso de las investigaciones penales. Los sobornos alcanzaron la suma de 120 millones de pesos (40.548€), incluidos los recibidos por funcionarios de la Fiscalía y del Ministerio Público".¹⁰⁶

"Pese a que el magistrado ponente valoró y votó a favor de la admisión a trámite de la querella criminal presentada por el POp contra los dos DIPUTADOS tráfugas y otros, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) resolvió no admitirla; tres magistrados habían estimado que la querella no presentaba datos indiciarios elementales para justificar la acusación de delito continuado de cohecho, ni "circunstancias de una sospecha fundada consistente y superior a las meras conjeturas"¹⁰⁷

En efecto, hay una zona en la que es difícil distinguir conceptualmente la negociación política de las prácticas corruptas. Sobre todo cuando se intercambian y facilitan bienes o beneficios como salarios, créditos, aplazamientos, aprobaciones, consensos o disensos, etc. Pero fijar criterios para hacer esta distinción no es fácil. Algunos autores empiezan diferenciando el carácter individualista de la corrupción, del carácter general de las políticas promocionales y de las prácticas populistas por cuanto que quienes realizan estas prácticas y políticas, suelen ser representantes de

106 [CASO GRAJALES. El soborno](#)

107 [TRAMA MADRID. El cohecho](#)

sindicatos, partidos y otras instituciones. Otros distinguen las negociaciones corporativas, públicas, de la corrupción, que requiere de un tipo de relaciones ocultas profundamente antidemocrático. Y una gran mayoría exige que la práctica corrupta incluya un beneficio privado. Pero lo cierto es que en los procesos de transición política, las prácticas corporativas también fueron consideradas un obstáculo fundamental para la democracia y la evolución económica, sobre todo por quienes argumentaron que el corporativismo tiende a asegurar situaciones existentes a costa de los sectores no organizados (los sindicatos frente a los parados, los partidos políticos frente a los movimientos sociales, por ejemplo), constituyendo y promoviendo la defensa de sectores privilegiados, oponiendo lo particular frente a lo público, lo común y lo general, y planteando el problema de la legitimidad política de los intereses particulares como opuestos al interés público.

“El ASESOR, que asumió la vara de mando municipal tras derrotar al PR con un gobierno cuatripartito, manifestó, cuando conoció la sentencia condenatoria, que estaba convencido de su inocencia y aseguró que presentaría su dimisión como alcalde para no perjudicar la imagen del municipio. El Ayuntamiento de Estepona convocó un Pleno extraordinario para que EL ASESOR presentara su renuncia y un alcalde en funciones, de su propio partido tomara las riendas del Consistorio hasta que se designara un sustituto, que saldría de las filas del pacto cuatripartito de Gobierno. Arropado por todos los concejales de su partido, así como por la secretaria general del POp de Málaga y otros altos cargos de la dirección provincial - que se situaron detrás de su sillón del despacho de la Alcaldía-, el ASESOR hizo efectiva su renuncia entre aplausos y algunos gritos de: «¡No!», para disuadirle de su postura¹⁰⁸.

Para R-Ackerman, si la corrupción se predica de las formas de intercambio político, es porque se sigue utilizando una concepción rigurosa de política. El hecho de que suelen tildarse de corruptas, aunque no comporten la percepción de un beneficio económico individual, aquellas

108 [CASO ESTEPONA. Los partidos.](#)

formas de negociación o de corporativismo (como la parcialidad, el favoritismo, el clientelismo, el lobbismo, la representación funcional, la discriminación en la enunciación y aplicación de normativas, y todas aquellas que sirven para obtener prestigio o apoyo electoral o cargos públicos), plantea la necesidad de establecer criterios que permitan diferenciar las prácticas que operan como medios propicios para la corrupción (falta de publicidad, transparencia y control) de los propios actos y actantes corruptos, para no caer en una inversión valorativa, que lleve a tomar el atajo de afirmar que las organizaciones políticas, el parlamento, o la propia democracia, son en sí mismos corruptos.

“EL DIPUTADO TRÁNSFUGA y LA DIPUTADA TRÁNSFUGA se ausentaron de la sesión convocada para la elección de la Mesa del Parlamento autonómico y de su Presidencia. Su ausencia en la votación provoca como consecuencia directa el siguiente resultado: impide que el candidato del POp sea elegido presidente de la Asamblea y posibilita que la candidata del Pp ocupe el cargo”¹⁰⁹

“LA CONGRESISTA explicaba la verdadera razón por la cual, a escasas horas de expresar por escrito su voluntad de solicitar el archivo del proyecto de reforma, que habría imposibilitado la reelección presidencial, obró en contrario; señalando que lo hizo (persuadida por algunos funcionarios vinculados con el gobierno de la República y con el propósito de apoyar el proyecto de reelección del Presidente), para obtener las prebendas y beneficios burocráticos que le fueron ofrecidos, algunos de los cuales se materializaron posteriormente con el nombramiento de varios de sus seguidores políticos en distintas entidades oficiales, así como con el otorgamiento de contratos de prestación de servicios a otros más”¹¹⁰.

109 [TRAMA MADRID](#)

110 [TRAMA YIDISPOLÍTICA La dádiva](#)

Marcos Roitman¹¹¹, suscribe la exigencia de percepción de un beneficio económico para hablar con propiedad de corrupción, pero añade y precisa:

“Si la voz democracia es tan laxa que permite incorporar actos y personajes corruptos, no extraña su descrédito, cuyos efectos son el alto índice de abstención por parte de la población y la despenalización de los actos corruptos por parte del poder. Y estas dos situaciones se integran bajo la reformulación legal en los mecanismos de las democracias representativas. En el primer caso, la abstención se organiza bajo la libre participación de los electores. Votar es un derecho y no un deber. La legitimidad del proceso electoral se garantiza bajo la fórmula de votos emitidos. La abstención se incorpora como una opción electoral. Así en términos absolutos, no es un problema. Pueden gobernar presidentes con menos del quince por ciento del electorado real, pero en los hechos puede representar el cuarenta o cincuenta por ciento del voto emitido creando una falsa impresión de legitimidad. Respecto a la corrupción, antes que penalizarla como delito político, es mejor despenalizarla e integrarla. Así tampoco supone un problema en términos relativos. Incluso se conceptúa como una relación individual entre un decisor que rompe la norma al estar en una institución pública para beneficio personal, siempre económico, en contra del Estado. [...] El sistema democrático representativo la absorbe y vive con ella. No se priva de los derechos ciudadanos a los imputados por corrupción en el ejercicio de cargos públicos electos. En las recientes elecciones de mayo de 2007 en España, todos los imputados por corrupción terminaron siendo elegidos como concejales o miembros de las diputaciones en listas del Pp o por partidos creados ex profeso, con ello dilatan su entrada en prisión o su enjuiciamiento criminal. Todo un logro de las democracias representativas occidentales”.

111 Roitman, Marcos. “Democracia sin demócratas y otras invenciones”. Ed. Sequitur. Madrid. 2007, p. 11

2.2.2. CORRUPCIÓN Y DEMOCRACIA

Para algunos autores de habla hispana¹¹², la corrupción es un fenómeno de carácter permanente, que existe y ha existido siempre en todas las sociedades, tanto las totalitarias como las democráticas, que no por corruptas, estas últimas, sostienen, dejarían de ser democráticas. Consideran que el grado de corrupción óptimo no es el de una tolerancia y nivel cero, ya que los medios necesarios para alcanzarlo podrían tener efectos indeseables, y en cambio, alegan, un cierto nivel de corrupción podría resultar “funcional” económica y políticamente¹¹³. Desde esta perspectiva, democracia y corrupción, al igual que democracia y prevaricación, o democracia y lavados de activos, o democracia y asesinato, no serían términos incompatibles, y al igual que ocurre con la enfermedad, su permanente existencia no implica que debamos aceptarla o dejar de luchar contra ella.

“En el Foro Público sobre *Corrupción y Democracia* [...] José Vidal Beneyto adoptó un enfoque más amplio, apuntando que el problema no es el que enfrenta corrupción a democracia, sino el de la corrupción de la propia democracia y señalando como causa radical de este fenómeno la incompatibilidad de fondo que se observa entre capitalismo y democracia. Precisemos por este camino la forma que adopta esa contradicción en nuestro país y la dimensión que alcanzan las prácticas corruptas. Desde este enfoque más amplio, los casos de corrupción que se detectan vienen a ser la punta del iceberg de males mucho más extendidos, heredados de la

112 González Amuchástegui, Jesús; Garzón Valdés, Ernesto; Francisco J. Laporta; S. Álvarez

113 Cfr. González Amuchástegui, Jesús. “Corrupción, democracia y responsabilidad política” <http://www.cervantesvirtual.com/obra/corruptin-democracia-y-responsabilidad-politica-0/> p. 12.

simbiosis entre capitalismo y medio siglo de despotismo franquista... y de una transición política que excluyó a los críticos del sistema, para acomodar, bajo nueva cobertura democrática, las élites del poder que siguen tomando las grandes decisiones y favoreciendo los grandes negocios de espaldas a la mayoría. Las mismas administraciones públicas siguen estando parasitadas por los intereses empresariales o partidistas que mandan en cada sector... o en cada municipio, haciendo que trabajen a favor de estos de forma normal y que la corrupción prospere las más de las veces con cobertura legal”¹¹⁴

González Amuchástegui¹¹⁵, a partir de un enfoque más restringido, sostiene que la lucha contra la corrupción, al comportar la omisión de un deber por parte de un decisor, y por tanto un acto de deslealtad con respecto al sistema normativo relevante (uno de los aspectos más débiles de los sistemas democráticos contemporáneos), pasaría necesariamente por una potenciación de los mecanismos de *lealtad* al sistema. La deslealtad sería, para este autor, el elemento más característico de la noción de corrupción, aunque acepta que el reproche moral que merece esa deslealtad dependerá de la calidad moral del sistema normativo relevante (cuanto más democrático sea el sistema normativo relevante más justificada será la crítica a la deslealtad), pudiendo prefigurar supuestos en los que dicha deslealtad pueda incluso ser merecedora de aplauso¹¹⁶. También defiende la tesis de que un Estado democrático de derecho es el sistema político que menos favorece la corrupción y es el sistema político que mejor lucha contra la corrupción¹¹⁷. Esto no significa, afirma, que en las democracias no haya corrupción, y que ésta no pueda poner en cuestión la legitimidad de las instituciones y de los partidos políticos, e incluso de los poderes fundamentales en los países en los que la separación de poderes es un

114 Naredo, José Manuel. “101 dardos contra el poder y sus engaños”. Icaria. Barcelona. 2012, p. 77.

115 Cfr. González Amuchástegui, Jesús. *Op. Cit.*, p. 14.

116 «No alcanzo a comprender cuál pudiera ser la ‘vergüenza’ que pueda haber sentido Oskar Schindler al sobornar a los jefes de un campo de concentración nazi y salvar así la vida de no pocos prisioneros judíos». John T. Noonan, Jr. Citado por Garzón Valdés, Ernesto, en: “Acerca del concepto de corrupción”.

http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras45-46/texto11/sec_1.html

117 Laporta San Miguel, Francisco. Citado por González Amuchástegui, Jesús. *Op. Cit.*, p. 21.

principio fundamental¹¹⁸, sino, sencillamente, que las oportunidades para la corrupción son tendencialmente mayores en las dictaduras que en las democracias; y que los casos de corrupción en un sistema democrático son descubiertos con mayor facilidad, pues en estos sistemas se tiene mayor accesos a información y se conoce mejor la realidad.

Desde una perspectiva de "modernización", cuanto mayor sea el grado de desarrollo de una decisión política, menor será el grado de corrupción¹¹⁹. También la perspectiva "de la moralidad" tiende a establecer una cierta correlación entre dictadura y corrupción, o entre mayor democracia y menor corrupción¹²⁰. La dureza de los regímenes dictatoriales ocultaría las decisiones arbitrarias y el robo a mansalva.

"En España- en diferentes momentos de su historia política -la dictadura franquista y la democracia-, a las dificultades anteriores hay que añadir una tercera relacionada con la más que probable existencia de cambios en factores externos decisivamente influyentes en la realidad de cada país, de tal modo que la razón última de un hipotético mayor nivel de corrupción en España democrática que en la España franquista probablemente habría que buscarla en determinados cambios operados en la realidad política :económica m-mundial precisamente durante los primeros años de la instauración de la democracia en España, y no en la democracia en sí¹²¹

En resumen, para los autores citados, la cuestión que se plantean es si existe o no un tipo de corrupción genuinamente democrática, y que sólo

118 En esa línea de pensamiento Andrés Ibañez, planteó una antigua inquietud del pensamiento político, desde San Agustín a Kelsen, a propósito de la experiencia del poder: ¿cómo distinguir el poder de las instituciones estatales legítimas, del ejercido por una banda de ladrones? De ahí se desprende que la corrupción fuera capaz de convertir instituciones estatales en legítimas, no en instituciones estatales legítimas mal -inmoral o delictivamente-gobernadas -y por lo tanto, susceptibles de crítica, reforma y cambio de titulares sino en instituciones no legítimas. Cfr. González Amuchástegui, Jesús. *Op. Cit.*, p. 10.

119 "La realidad cotidiana de los países altamente industrializados ha puesto de manifiesto la falsedad de esta tesis" Garzón Valdés, Ernesto. *Op. Cit.*, pp. 239-69.

120 Laporta San Miguel, Francisco: "Si en un sistema democrático se dan casos de corrupción tenderán a darse predominantemente en algunos intersticios del sistema a los que no ha llegado el efecto democratizador". Laporta San Miguel, Francisco. Citado por González Amuchástegui, Jesús. *Op. Cit.*, p. 15

121 González Amuchástegui, Jesús. *Op. Cit.*, p. 16.

se produce en regímenes democráticos, con factores propios y costes (necesarios) para la democracia.

“La presencia de partidos políticos y de sindicatos, la celebración de elecciones, la necesidad de que los ciudadanos abandonen intermitentemente sus ocupaciones privadas para dedicarse a la gestión de la cosa pública, la profesionalización de la carrera política y sindical son factores que inciden muy pesadamente en las prácticas corruptas tradicionales prestándoles un color democrático característico”¹²².

De esta manera, afirman, aunque sea posible calificar de “democracia con un alto grado de corrupción” el régimen político de un determinado país, en vez de 'no-democracia', sin embargo, no sería acertado tildar a un país, en principio democrático pero con altísimos niveles de corrupción, de “democracia corrupta”, pues denominar un fenómeno con dos palabras que encierran prácticas contradictorias, sería un contrasentido. Ahora bien, si la corrupción quiebra la lealtad democrática al sustituir el interés público por el privado, cuestionando la separación de poderes, y la independencia del Poder Judicial; es decir, si alcanza un nivel de extraordinaria gravedad, sería inexacto seguir hablando de democracia, incluso de democracia corrupta. De esta reflexión, deducen, es posible hablar de dictaduras corruptas pero no de democracias corruptas.

'La corrupción pone peligro los valores mismos del sistema: la democracia es herida en el corazón; la corrupción sustituye el interés público por el privado, mina los fundamentos del estado de derecho, niega los principios de igualdad y de transparencia favoreciendo el acceso privilegiado y secreto de ciertos agentes a los medios públicos'¹²³.

Entre las circunstancias sociales y económicas genéricas que favorecen la aparición de la corrupción, identifican la del cambio de valores como consecuencia de la *modernización* y el rápido crecimiento económico

122 Nieto, Alejandro. Citado por González Amuchástegui, Jesús. *Op. Cit.*, p. 17.

123 Della Porta, Donatella; Meny, Yves, “Democracia y corrupción”, en *Metapolítica*, núm. 45, México, 2006, p.18.

con la aparición de nuevas actividades económicas y nuevas fuentes de riqueza y poder; el incremento de las oportunidades políticas en relación con las oportunidades económicas, en un contexto internacional, competitivo y desconocido, de modo que la política se convierte en un medio de promoción profesional y social; el desequilibrio institucional entre el protagonismo de algunos actantes y los recursos necesarios para desempeñar su papel, que puede conducir a buscar dichos recursos mediante prácticas poco ortodoxas. Y entre las causas específicas que pueden estimular la práctica de comportamientos corruptos, recogen las formuladas por Anne Deysine¹²⁴: Salarios públicos de bajo nivel; interinidad de la función pública; ausencia o ineficiencia, debilidad o escasa probabilidad de sanciones, reproche legal o sanciones legales inexistentes; sobrerregulación administrativa o ineficiencia de gestión; defectos en la organización burocrática; magnitud económica derivada de la decisión pública; doble lealtad del agente: al público y a la organización que pudo contribuido a su promoción; cooptación¹²⁵.

"Corrupción es igual a monopolio de la decisión pública más discrecionalidad de la decisión pública menos responsabilidad (en el sentido de obligación de dar cuentas) por la decisión pública".¹²⁶

Como toda concepción que arranca de un pensamiento liberal, tras exponer las causas genéricas y las específicas de la corrupción, esta visión del fenómeno rechaza el análisis de las causas y de los contextos jurídicos, políticos, económicos y sociales que puedan favorecer las prácticas corruptas, o puedan servir para derivar de ellos la realización de dichas prácticas. Desde la perspectiva liberal, las personas no están determinadas, y por eso sus prácticas corruptas, se deben a que han tomado la decisión de realizarlas, y de ninguna manera porque estén relacionadas con la globalización económica, la ineficiencia de la organización burocrática y el incremento de la discrecionalidad, por la nadie, además, deberá rendir

124 *Ibíd.*

125 González Amuchástegui, Jesús. *Op. Cit.*, p. 19.

126 Robert Klitgaard. Citado por González Amuchástegui, Jesús. *Op. Cit.*, p. 20.

cuentas. Es decir la causa última de la corrupción es la conducta deshonesta el actor público:

"En último término la corrupción se da única y exclusivamente porque un individuo, sea cual sea su entorno, toma la decisión de realizar una acción determinada, la acción corrupta. Y ésta es la razón por la que siempre existirá la corrupción: no hay ningún sistema de control posible ni ningún antídoto tan eficaz como para impedir totalmente una opción individual de este tipo. En todo caso ese sistema o ese antídoto tendrán mucha más fuerza si son internos al individuo (educación, convicciones, etc.) que si son meramente externos¹²⁷."

Para responder la cuestión de si estas causas genéricas o específicas (o condiciones últimas) de la corrupción se dan solamente en contextos democráticos, González Amuchástegui afirma que el incremento de las oportunidades políticas en relación con las oportunidades económicas, es un problema inseparable, aunque no necesario, ni irresoluble, de la democracia. Reconoce la existencia de un desequilibrio institucional que puede conducir a muchos partidos políticos en diferentes países democráticos a buscar vías ilegales de financiación'. Cree que el fenómeno de la corrupción es el más preocupantes de las actuales democracias, que se concreta en una "colonización" de la administración por los partidos políticos (a mayor concentración en los procesos de toma de decisiones, mayor discrecionalidad en los decisores, menor responsabilidad por las decisiones tomadas, y más corrupción). Y aún discutiendo la vinculación entre responsabilidad y democracia, o discrecionalidad de los decisores y dictadura, (pues la discrecionalidad de que gozan los dictadores es difícilmente traspasable a todos sus funcionarios, cargos y operadores jurídicos), se pregunta: ¿Quién goza de más discrecionalidad: un juez en una dictadura o en una democracia? Garzón Valdés, por su parte, responde que la discrecionalidad en dichas instancias es una consecuencia del deseo

127 Laporta San Miguel, Francisco. Citado por González Amuchástegui, Jesús. *Op. Cit.*, p. 21.

democrático de que los operadores jurídicos tengan en cuenta los intereses de los ciudadanos:

"La dificultad empírica de controlar las violaciones del ejercicio legítimo de influencias es lo que justamente suele volver a las democracias más vulnerables a la corrupción que los Estados totalitarios, una de cuyas características es precisamente la imposición de vallas al ingreso de influencias ajenas al aparato decisor distado"¹²⁸.

En cuanto a la mayor necesidad de los agentes públicos en una democracia, de rendir cuentas de sus acciones, los referidos autores recuerdan el fracaso que supuso la reforma del código penal de 1995 en España, que condujo a la unificación de conductas corruptas como "tráfico de influencias". Coinciden por tanto con los juristas que consideran que el derecho penal resulta inapropiado para el control de conductas con propósitos ilícitos. Y concluyen, respecto a la "causa última de la corrupción" (la conducta deshonesta del agente público, la decisión de actuar deslealmente), que la solución pasa por "potenciar los mecanismos internos de adhesión al sistema, por fortalecer el compromiso ético de todo tipo de decisores, por estimular las fuerzas que tienen a la comunidad"¹²⁹.

Aunque no tenemos la intención de abordar con profundidad en estas páginas el tema de la corrupción y la ética, ni siquiera para aventurar una enumeración de los rasgos distintivos del problema, sí queremos resaltar que cuando existe un sistema normativo principal al que se enfrentan o del que se distancian los actos o los procesos corruptos, y se apela al uso ilegal o no ético del cargo público con fines de beneficio personal o político, suele decirse que la corrupción desafía, en el terreno de las caracterizaciones y las pautas culturales, la normatividad jurídica positiva¹³⁰.

128 Garzón Valdés, Ernesto. Citado por González Amuchástegui, Jesús. *Op. Cit.*, p. 23

129 González Amuchástegui, Jesús. *Op. Cit.*, p. 16.

130 Cfr. Rabotnikof, Nora. *Op. Cit.*, p. 32.

2.2.3. CORRUPCIÓN Y CIUDADANIA

Frente a relaciones contractuales o convencionales con las organizaciones públicas, en que imperan la selección y el privilegio a cambio de sobornos, apoyos, o favores, tanto el ciudadano como el funcionario o el cargo público pueden optar por aceptar o pagar, apoyar o favorecer; aceptar pacientemente sin pagar, ni apoyar, ni favorecer; limitar al máximo este tipo de relaciones, prescindiéndolas, evitándolas, eludiéndolas; denunciarlas públicamente. La primera opción evidentemente incrementa la corrupción. La segunda y la tercera opción perjudican las posibilidades de corrección de la organización pública, eliminando la acción crítica de quien la ejerce; y la última opción conlleva coste o represalias que pueden ser insoportables o muy onerosas para el funcionario o el ciudadano. Los funcionarios o cargos públicos que contrarían las “recomendaciones” que les vienen dadas raras veces optan por la denuncia; los empresarios que no admiten sobornos para poder ejercer normalmente su actividad, por lo general se alejan del sector público; y los ciudadanos afectados se ven alentados a salir del sistema¹³¹. Esto significa que los menos críticos y escrupulosos son los que se “quedan” y asumen la iniciativa de actuación, lo cual hace aún más improbable la denuncia y menos arriesgada la corrupción, además de degradar o rebajar su coste moral ya que “todos lo hacen”¹³². Respecto a estas cuatro opciones, en los casos analizados solo podemos reseñar las siguientes:

131 <http://liberacionahora.wordpress.com/2012/08/27/insumision-fiscal-estrategia-de-rebeldia-e-instrumento-de-transformacion-social/>
<http://madrid.tomalaplaza.net/2013/03/22/sobre-la-insumision-fiscal-propuesta-por-la-oficina-de-desobediencia-economica/>

132 <http://blog.iese.edu/antonioargandona/2013/02/15/corrupcion-si-claro-todos-la-hacen/>

Aceptar o pagar, apoyar o favorecer¹³³:

"LA EMPLEADA DOMÉSTICA. Declaró que como empleada de la Notaría 67 vio allí al CONGRESISTA en sus visitas al Notario, narración que hizo con precisiones minuciosas y concretas, como que al CONGRESISTA le gustaba el tinto con poquita azúcar. Y expresó también cómo mintió la primera vez que declaró, por el pánico que le produjeron las revelaciones mediáticas de LA CONGRESISTA, fruto de las cuales en la Notaria se pensaba que todos se quedarían sin empleo"¹³⁴.

"El 23 de noviembre de 2005 se nombró en interinidad al Notario Sesenta y Siete del Círculo de Bogotá. La investigación posterior sobre los 450 millones pagados por quien "compró" dicha notaría, arrojó pruebas de que el NOTARIO suscribió un pagaré por esa cifra a favor del EL CONGRESISTA, y éste recibió en sus cuentas y en las de su esposa, dineros provenientes de varias ciudades, hasta completar, entre 2005, 2006 y 2007, una suma superior a los doscientos millones de pesos."¹³⁵

"Su dueño se quejó de haber sido extorsionado reiteradamente por el ex concejal de Transporte quien le exigía dinero de forma periódica para permitirle ejercer su actividad a modo de impuesto revolucionario: *"tenía que colaborar con el partido aportando cierta cantidad"*. Durante varios años, aseguró no haber pagado más que el canon correspondiente por las instalaciones publicitarias, pero entonces el ex edil le pidió 30.000 euros, aunque le rebajó la cantidad a 21.000 euros a cambio de invitarle a comer varias veces y de regalarle 10 cajas de puros. Un año después, la exigencia se elevó a 43.272 euros. La forma de pago era dejar un sobre encima de la mesa del despacho del concejal. La última vez solo dejó 24.040 euros y antes de marcharse el concejal le advirtió de que no se olvidara ir por allí *"porque tiene mucha gente y un tío con un zurrón muy bueno dispuesto a sustituirle"*¹³⁶".

133 [TRAMA YIDISPOLÍTICA: Gráfico 6](#)

134 [TRAMA YIDISPOLÍTICA: La empleada doméstica](#)

135 [TRAMA YIDISPOLÍTICA: El notario](#)

136 [CASO MALAYA. El exconcejal](#)

“Se pudo comprobar que el CEREBRO le realizó al menos tres pagos por valor de 165.000 cuando ejercía como alcalde en funciones, después de que el FUNDADOR fuera inhabilitado por el Supremo. Ante el juez aseguró que el FUNDADOR era quien realmente mandaba en el Ayuntamiento y que él se limitaba a firmar los convenios que le presentaban. Elegido alcalde en las siguientes elecciones del 2002, tuvo que dejar el cargo un año después tras una moción de censura que llevaron adelante sus propios compañeros de partido, financiada y urdida por el CEREBRO¹³⁷.

“Las declaraciones del ASESOR también permitieron vincular a varios empresarios a esta trama y a otra de características similares en el municipio canario de Mogán. Algunos de los empresarios afectados llegaron a esgrimir durante la investigación, como coartada, que tales regalos en especie eran para liquidar las deudas que tenían con el partido por impago de sus cuotas como militantes”¹³⁸.

“[...] hubo presiones: Uno de los empresarios imputados no quiso precisar, por miedo a represalias, los regalos en especie que tuvo que dar al partido”¹³⁹

“Algunas de las comisiones iban dirigidas supuestamente a financiar al Pp en Telde. Al menos dos empresarios fueron presionados o convencidos de que facilitaran gratuitamente sus trabajos y materiales para la construcción de la nueva sede del Pp en dicho municipio a cambio de favores desde las áreas de contratación de dicho Ayuntamiento. Uno de los empresarios llegó a testificar que cargó y facturó al Ayuntamiento los gastos de sus servicios prestados para la construcción de la sede popular en Telde. Otro reveló haber pagado obras del Pp con pedidos del Ayuntamiento no servidos [...]. Igualmente, reconoció que entregaba al ASESOR un 20% del beneficio obtenido en sus suministros al Ayuntamiento y que esa cantidad se le reclamaba para gastos del partido, mítines y cenas. El ASESOR le garantizó que todos los suministradores actuaban de igual forma

137 [CASO MALAYA. El exalcalde.](#)

138 [CASO FAYCAN. Los empresarios1](#)

139 [CASO FAYCAN. Los empresarios2](#)

y le exigió no sólo que regalase su trabajo y material para la sede del Pp, sino que le facilitase facturas”¹⁴⁰.

Denunciarlas públicamente:

“Solo uno de los Magistrados DE LA CORTE CONSTITUCIONAL no cedió a las presiones y amenazas del PRESIDENTE, salvando su voto, en el que manifestó que el acto legislativo era producto de un delito y que por lo tanto: *El actual Gobierno se encuentra usurpando el poder político y jurídico, y que por tanto se encuentra justificada y legitimada la desobediencia civil, ya que los ciudadanos no estamos obligados a obedecer a un Gobierno que fue elegido gracias a un delito, violando las reglas básicas del juego de la Democracia y del Estado constitucional de derecho.*”¹⁴¹.

“El jefe del Servicio Jurídico de Urbanismo del Ayuntamiento, un hombre de 53 años que se sentía marginado en sus funciones, llevaba siete años sufriendo humillaciones profesionales por parte de los gestores del consistorio. Relató cómo funcionaba realmente el urbanismo en el Ayuntamiento y cómo el CEREBRO, gerente de dicho negociado, era quien tomaba todas las decisiones. En un momento dado, consciente de la trascendencia que podían tener sus palabras, dijo que tenía miedo de que después de esa declaración pudiera sucederle algo. A partir de ese momento, dejó el Ayuntamiento y, según algunos amigos, abandonó Marbella para residir durante unos meses en Madrid”¹⁴².

Si el abuso consigue erigirse en norma, si todo acto público se funda en el beneficio privado, y los beneficios o servicios que los organismos públicos prestan se distribuyen por procedimientos discrecionales o por relaciones de intercambio con políticos y funcionarios, se pierde completamente la confianza de los ciudadanos en la transparencia y la

140 [CASO FAYCAN. Los empresarios3](#)

141 [TRAMA YIDISPOLÍTICA: El magistrado](#)

142 [CASO MALAYA: El funcionario](#)

eficacia de las instituciones. El estado deja de ser de Derecho y se reconfigura en estado Corrupto.

*"La práctica de la corrupción tiene un efecto posterior y poderoso sobre las preferencias entre privado y público. Si actúo de este modo el ciudadano público que antes dominaba en mí buscará argumentos para justificar ante sí mismo su corrupción [...] De esa manera, la corrupción, que al principio era una respuesta a la insatisfacción ante los asuntos públicos, se convierte en determinante de una posterior y más profunda desafección que, a su vez, prepara el terreno para una corrupción mayor".*¹⁴³

Una caracterización de la corrupción que no esté centrada en cualidades ideales, aunque éstas continúen obrando como paradigmas, permite concentrar los esfuerzos en analizar los valores y las normas que rigen los comportamientos, las rutinas y los aprendizajes, y a través de diseños institucionales, formas de comunicación política, mecanismos públicos de inspección de la gestión de lo común, y ampliación (internacionalización) de los espacios de actuación pública, exigir prácticas contrarias a la corrupción que generen con el tiempo una transformación de la realidad.

143 Hirschman, Albert Otto. Citado por Vannucci, Alberto. "La corrupción en los sistemas políticos democráticos". En "Poder, derecho y corrupción", coordinado por Miguel Carbonell y Rodolfo Vázquez. Editores Siglo XXI, México 2011, p. 118.

2.2.4. CORRUPCIÓN E HIPERCORRUPCIÓN

El índice de percepción de la corrupción aplicado por Transparencia Internacional, nos indica los niveles por debajo de los cuales, las instituciones suelen hablar de hipercorrupción. Para algunos autores se trata de sistemas de acción corruptos en todos los niveles, incrustados en una cultura permisiva con el soborno, el fraude y el blanqueo, que trascienden varios estados, y los distinguen de las acciones corruptas individuales o circunstanciales, aunque involucren a personas destacadas, y las cuantías afectadas superen varios millones:

“Esta definición del problema supone que existen instituciones con la capacidad de establecer obligaciones legales y sus mecanismos de control correlativos. Este supuesto se basa en la concepción errónea según la cual existe una obligación universal de no recibir coimas. Por lo tanto, deja de lado el hecho de que el desarrollo de las comunicaciones en un mundo globalizado le ha permitido a las compañías operar bajo una jurisdicción internacional en la que no existen normas que prohíban el fraude, así como tampoco existe una autoridad o un gobierno global que controle la honestidad de estas transacciones. Como quiera que las leyes internacionales no prohíben el soborno, los únicos mecanismos legales que quedan a disposición para frenar la corrupción son los sistemas legales de cada país individualmente considerado. Sin embargo, estas normas varían de un país a otro,(...) algunas suministran incentivos (a través de exenciones tributarias) para adelantar prácticas corruptas en otros países. (...) En esta medida, el soborno se constituye en un problema interno que

queda fuera de las normas internacionales, a pesar de tener trascendencia transnacional¹⁴⁴.

Para otros autores, sin embargo, más allá de las cuantificaciones, la hipercorrupción se refiere a la erosión de la experiencia y la percepción de la realidad compartidas y un deterioro de las relaciones sociales en general., que cuando no se traduce en inestabilidad política, genera una vertiginosa inestabilidad e imprevisibilidad de la calculabilidad social, el «mundo en común» de los fenomenólogos se pone en cuestión, y se desdibujan las coordenadas de realidad, los límites entre lo posible y lo imposible, entre lo propio y lo ajeno, entre lo lícito y lo ilícito¹⁴⁵. A este respecto podemos citar algunos ejemplos:

- 1) CASO AFINSA¹⁴⁶. No se trata aquí de una pirámide más, una estafa orquestada por una organización criminal, se trata más bien de un sistema en el cual comparecen documentos falsos, funcionarios involucrados y procedimientos de control trucados.
- 2) CASO GESCRATERA. Hay algo más que un sistema corrupto de estafa, cohecho, o lavado de dinero negro, a través de especulación en el mercado de valores. Lo que está en juego es la construcción social de una realidad compartida, la validez del instrumento público de control¹⁴⁷.
- 3) TRAMA MADRID. Lo que se cuestiona aquí no es la interpretación que los medios ofrecen, ni la manipulación de la opinión en relación a los hechos, sino los hechos mismos. La incredulidad o la falta de credibilidad refieren en este caso al mundo en común frente al que se debe tomar posición¹⁴⁸.

Sobre las sempiternas relaciones entre poder y corrupción, hay análisis que destacan las etapas históricas en las que el abuso del poder reina sobre la ley y poco a poco se va fraguando una tradición pragmática

144 Moreno Ocampo, Luis. "En defensa propia, cómo salir de la corrupción". Buenos Aires. Ed. Sudamericana.1993, p. 2-3.

145 Cfr. Rabotnikof, Nora. *Op. Cit.*, p. 37

146 [ANEXO 27 CASO AFINSA](#)

147 [ANEXO 34 CASO GESCRATERA](#)

148 [TRAMA "MADRID"](#)

de la política, y aquellos que subrayan los períodos en que las prácticas corruptas simplemente se perciben como caos socavando la percepción hegemónica de la realidad. Para estos últimos hay un antes y un después de la hipercorrupción: Antes, la realidad social construida quedaba plasmada en instituciones, tradiciones, documentos públicos e informaciones periodísticas que permitían dar por sentado la existencia de un mundo en común; después, al margen de su naturaleza cuantitativa, ni el precepto legal ni las reglas sociales ofrecen herramientas para fijar los planos epistemológicos o para situar a los actantes en una realidad compartida, sea como delincuentes, o como ciudadanos. Lo que estaría en juego, pues, es la percepción del orden; la distinción entre un régimen integrador que vincula a las personas y genera redes de intercambio estables y de intereses compartidos, y un régimen desintegrador que produce divisiones entre quienes participan dentro de la empresa corrupta, y entre ellos y los excluidos; que carcome no sólo la legitimidad de régimen político sino la percepción misma de un mundo compartido¹⁴⁹.

149 Rabotnikof, Nora. *Ibíd.* p. 37

2.2.5. CORRUPCIÓN Y POLÍTICA

Como ya hemos apuntado en anteriores apartados, los escándalos de corrupción política que han salido a la luz en los últimos años han causado una profunda conmoción incluso en países nórdicos considerados salvaguardados de este grave problema, que ha dejado de tratarse como una "enfermedad" común vinculada a la gestión de poder público, para ser considerada una pandemia anti sistémica. Las características propias, emanadas de la diversidad de manifestaciones de este fenómeno, de conductas diversas entre sí, como el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación, la defraudación, o el blanqueo de capitales, así como de los intereses afectados, dificulta la elaboración de estándares hermenéuticos con los que extraer un patrón frecuente a estas manifestaciones, en contextos culturales y ordenaciones jurídicas a su vez muy diversas.

Los casos que han sido objeto de análisis en este trabajo nos permiten afirmar que conductas similares de absorción y reconfiguración de los poderes públicos pueden obedecer a variadas motivaciones y producir resultados distintos, e incluso, afectar a intereses diversos. Por ejemplo cuando afirmamos que la corrupción afecta al "interés general" estamos realizando una calificación muy vaga de dicha afectación, pues casi cualquier medida de carácter público puede coligarse a una conducta pervertible y, por tanto, merecer el calificativo de "corrupta", imposibilitando todo intento de demostrar formulaciones teóricas que lo expliquen. Pero si, por otra parte, abreviamos el fenómeno intentando definir algunos de sus atributos, identificando sus variaciones en los diversos contextos observados, es posible que podamos construir patrones que nos expliquen sus orígenes y sus dinámicas.

En cualquiera de las estructuras organizativas analizadas puede descubrirse fácilmente la relación entre quien procede por delegación y el interesado en representación del cual el otro actúa. Y si bien el delegado puede tener algunos intereses que coinciden con su delegatario y a la inversa, todo actante tiene intereses privativos. En cualquiera de los casos los conflictos se suelen resolver por medio de normas procedimentales. El seguimiento o la conculcación de estas normas se controlan jerárquicamente. La coacción para el control no siempre es eficaz pues el actante suele tener un conocimiento sobre sus actuaciones que no posee nadie más que él. Para limitar ese conocimiento que podría facilitar su discrecionalidad se instituyen actuaciones tasadas y revisables. En estos supuestos la corrupción se produce cuando se conculcan o se evaden unas reglas no verificables. Por ejemplo, cuando se acepta dinero por realizar un acto que hace parte del propio oficio. Quien paga influye en las decisiones del actante favoreciendo la satisfacción de sus mutuos intereses privados. Desde esta perspectiva la corrupción sería la violación de las reglas previstas, por parte de un actante que intercambia recursos o información, que emanan de sus facultades delegadas, con un corruptor que emplea recursos externos a su organización para determinar los actos de una autoridad superior.

Un sistema político delimita por medio de normas jurídicas los conflictos entre el poder interno de la organización pública y el exterior a ella. En este ámbito la corrupción se ve como una actividad capaz de traspasar o modificar dichos límites. Los métodos de concurrencia política, la capacidad de regulación e intervención de las actividades económicas, y el grado de discrecionalidad de las decisiones que se toman, determinan el valor y el coste de los controles de una administración pública, la posibilidad de incorporar nuevos grupos en el sistema, y las perspectivas de fracaso.

Según Vanucci¹⁵⁰, una estructura de valores éticos, respaldada en la amistad y la afinidad puede reducir las arbitrariedades y los intercambios clientelares y corruptos. Pero en los casos estudiados se observa que el alto coste de la política está agravado por normas culturales de reciprocidad e

150 Cfr. Vannucci, Alberto. *Op. Cit.*

intercambios de favores. Las personas más pudientes o influyentes de cada comunidad suelen ofrecer dádivas a cambio de servicios o incluso lealtades.

En Colombia no es extraño que los políticos locales aporten regalos o dinero, a los eventos importantes de la comunidad:

“En el libro 'monografía de El Dovio', que la alcaldía regalaba por la celebración de los 50 años de fundación del pueblo, se hacía una oda a la vida del NARCO. El alcalde del Dovio, no solo reconocía que era cuñado del extinto NARCO, sino que afirmaba sentirse "orgullosa" de serlo y resaltaba las obras sociales que hizo el otrora NARCO¹⁵¹”.

En España aún se habla del amiguismo y el intercambio de influencias como una peculiaridad cultural que promueve la existencia de “mediadores” en las gestiones o contrataciones con cualquiera de las instituciones públicas y en todos los niveles del Estado:

“Una diputada del POp afirmó que su partido había hecho el ridículo al dar por segura la existencia de una trama político-inmobiliaria tras la desertión de los dos diputados tráfugas en la Asamblea de Madrid, y consideró necesario que se exigieran responsabilidades internas¹⁵². Ese mismo año abandonaría el Partido opositor sin abandonar su escaño, para irse al Grupo Mixto, a raíz de la formación de gobierno en Cataluña entre el PSC, Esquerra Republicana de Catalunya e ICV, acusando a su partido de "dar alas al nacionalismo soberanista". Tiempo después sería nombrada en un alto cargo consultivo por la Portavoz del Pp en Madrid”¹⁵³

“La adjudicación de 10 canales de la TDT al EMPRESARIO después de haber sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma cuando éste participaba, a través de LA MULTI-SOCIEDAD S.A. de la gestión de la publicidad en todos los canales de difusión de TV-VISIÓN AUTONÓMICA, podía constituir un delito cuya comisión sería evidente de

151 [CASO GRAJALES. El regalo](#)

152 http://es.wikipedia.org/wiki/Cristina_Alberdi

153 [TRAMA MADRID. La diputada disidente.](#)

acreditarse la dádiva (un ático) que indiciariamente entregó EL EMPRESARIO al VICEPRESIDENTE DE LA COMUNIDAD”¹⁵⁴.

La teoría de los costes morales hace emerger las relaciones que los individuos mantienen con sus círculos originarios de reconocimiento moral¹⁵⁵ y el estatus social que se deriva de ahí. Según esta teoría los impedimentos morales a la corrupción (su capital social/coste), son directamente proporcionales a los dineros, crédito social y facultades intelectuales, empleados en ella. En la medida en que desciende la cuantificación de estos indicadores aumentaría la “predisposición para lo ilícito”, aunque, asimismo, esta predisposición estaría también supeditada a la cultura a la que está adherido el actante y a la existencia, o no, de reglas morales que condenen la corrupción en los asuntos relacionados con la esfera pública¹⁵⁶. Puede que haya lugares donde se observen controles y penas que disuadan a los corruptibles, y lugares con condiciones propicias a la corrupción en los que algunos individuos, incluso aduciendo motivos rigurosamente honestos, propongan aceptar corruptelas. En cualquier caso, en cada sociedad, los niveles de corrupción estarían dispuestos en función de los costes morales, el capital social, y los alicientes de carácter institucional para quienes estén situados dentro del ámbito de los “corruptibles”.

Así como en la economía empresarial se analizan las preferencias de los consumidores y se estudian los diferentes escenarios en los que se puede influenciar e incentivar sus elecciones en términos de coste/beneficio, hay quienes desarrollando la teoría de los costes morales se ocupan exclusivamente de estudiar los incentivos individuales a la corrupción en esos mismos términos. Según estos autores un análisis comparado de dichos costes podría realizarse incluso en idénticas condiciones institucionales, observando tan solo las diferencias causales en el talante moral de dirigentes y funcionarios. Para ellos, la sola posibilidad de su práctica generalizada promueve su realización a través de la competencia entre individuos. En tal caso, según la citada teoría, también disminuirían los llamados “costes de identificación”, que asume cada actante de lo ilícito.

154 [CASO ATICO: La dádiva](#)

155 Cfr. Pizzorno, Alessandro. Citado por Vannucci. *Op. Cit.* Pag. 86

156 http://es.wikipedia.org/wiki/Res_p%C3%BAblica

Si se reduce el riesgo de ser denunciado, o no se compensa y se castiga a quien acata la ley, y se incrementan los incentivos para la corrupción, bastará una ligera alteración institucional para que se produzca un cambio cualitativo en forma de un nuevo equilibrio¹⁵⁷. Si la corrupción se extiende por todas las estructuras de una sociedad nos encontraremos ante un proceso de legitimación de una "cultura de corrupción".

"Después de conocida la decisión de la Corte Constitucional de no someter a revisión la constitucionalidad del acto legislativo el gobierno anunció que desistiría de presentar el referendo para repetir las elecciones de 2006 dado que, una vez pronunciada la CORTE CONSTITUCIONAL, no quedaba duda alguna de la legitimidad del mandato del PRESIDENTE"¹⁵⁸.

"[...] El FISCAL GENERAL del Estado no se limitó a denegar la investigación, además sugirió que se debía suprimir la Fiscalía especializada en Anticorrupción, pues los fiscales están "*capacitados en principio para todas las actuaciones*", y que la llamada trama de Madrid no era más que una cuestión "*de índole política*" que debería resolverse "*inicialmente*" en la Asamblea de la Comunidad, que "*debe ser el escenario en el que se resuelven los asuntos políticos donde se debe resolver también éste*"¹⁵⁹.

Otro aspecto que hemos tenido en cuenta para analizar de modo comparativo las causas de este fenómeno, es la *perdurabilidad* del fenómeno¹⁶⁰, o su extensión en el tiempo¹⁶¹, ya que una misma actitud

157 "Primero se ofreció a los defraudadores legalizar su patrimonio oculto pagando un recargo mínimo del 10%. Una vez realizada esta amnistía, que tuvo escaso éxito, afloraron algo más de 40.000 millones pero se recaudaron sólo 1.100 millones. El ministro de Hacienda ha puesto en marcha la segunda. Casi todas esas personas y sociedades que afloraron dinero negro en el extranjero lo han dejado depositado hasta ahora donde estaba porque traerlo a España tiene, o mejor dicho, tenía, un impuesto sobre el beneficio afluído del 27%. Lo que ha hecho Montoro ahora es eliminar ese impuesto cuando ese dinero se deposite en un fondo de inversión o una Sicav españoles, dándole el mismo tratamiento fiscal que cuando alguien mueve dinero de un fondo a otro dentro de España. No tributa en ese momento. Lo hará si el algún momento el inversor vende su fondo o parte de él y obtiene beneficios".

<http://es.finance.yahoo.com/blogs/finlaotracaradelamoneda/llega-la-segunda-amnist%C3%ADa-fiscal-montoro-114327692.html>

158 [TRAMA YIDISPOLÍTICA. Legitimación](#)

159 [TRAMA MADRID. Legitimación](#)

160 O "cifra oscura", como se denomina esta cuantificación en criminología.

frente a la corrupción puede variar en un determinado período como resultado de las variaciones en su grado de propagación en lugares y en tiempos diversos. Pero para este análisis no nos valen las estadísticas que puedan ser condicionadas por el poder, o así se aprecia, al menos, en la fiabilidad de los datos institucionales cuando a partir del número deficiente de acciones ejercidas en décadas anteriores para denunciar este tipo de conductas, se sostiene la visión de que entonces la corrupción aún era un fenómeno esporádico, o que el aumento exponencial de asuntos que hoy se ventilan en los juzgados por este motivo, obedece, por ejemplo, a una mayor eficacia de las medidas adoptadas para su persecución.

“En términos generales, la medición de la corrupción presenta un reto difícil de superar por varias razones. En primer lugar, como delito que es, conlleva clandestinidad, además de que muchas de sus modalidades pertenecen a lo que se denominan delitos sin víctimas, ello da lugar a que, probablemente, se descubran menos casos de los que haya realmente. En las mediciones objetivas no se sabe si lo que medimos realmente es la calidad del sistema judicial, la voluntad política de combatir la corrupción o el nivel real de corrupción pública (Lambsdorff, 1999; Treisman, 2007). En España, los datos objetivos de delitos de corrupción tienen, además, varios problemas específicos. Para empezar, que no existe un censo de casos de corrupción, ni de sentencias dictadas en la materia”¹⁶².

En los casos analizados, tanto en Colombia como en España, los indicadores solo nos permiten admitir la alarmante fragilidad social ante el fenómeno de la corrupción¹⁶³, lo que resulta tan evidente como el daño

161 La corrupción en España a lo largo de la historia:

http://es.wikipedia.org/wiki/Corrupci%C3%B3n_en_Espa%C3%B1a#La_corrupci.C3.B3n_en_Espa.C3.B1a_a_lo_largo_de_la_historia

162 Villoria, Manuel y Jiménez, Fernando. “La corrupción en España (2004-2010): datos, percepción y efectos”. Universidad Rey Juan Carlos. Revista Española de Investigaciones Sociológicas (Reis) Nº 138, 2012, p. 116.

163 “Los sobornos sobre los que se ha informado o la cantidad de procesos que llegan hasta las cortes no se pueden tomar como un indicador definitivo de los niveles de corrupción (...) Por el contrario,” afirma Transparencia Internacional, “esos datos muestran qué tan efectivos son los abogados, las cortes o los medios de comunicación que han investigado y expuesto los casos de corrupción”. <http://www.semana.com/mundo/articulo/colombia-club-paises-corruptos/268955-3>
http://www.transparenciacolombia.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=536

producido y sus consecuencias comunes a los dos países. Entre ellas contamos el proceso acelerado de redefinición institucional, pero también, y no menos importante, el proceso de apropiación de recursos públicos, bien sea a través de la patrimonialización y privatización parcial o total de bienes comunes¹⁶⁴, lo que también se identifica en los casos analizados, o directamente a través de la implantación de modelos de gestión corporativos, que suponen el control del acceso a beneficios privados con recursos públicos, así como la facultad iniciar procesos acelerados de privatización, y aprobar o rechazar ciertas actividades (que pueden ser, o no ser, social y económicamente “productivas” como la construcción)¹⁶⁵, que a su vez promueve la competencia entre quienes están dispuestos a pagar por ejercerlas.

Y es de esta manera como vislumbramos un tercer aspecto a tener en cuenta desde esta perspectiva, que podemos reducir *al cómo* la corrupción puede destruir los límites trazados convencionalmente entre las institucionales políticas y las económicas, y los métodos de toma de decisiones en cada uno de sus ámbitos, produciendo una mercantilización de la política, y una cuantificación monetaria de los procedimientos públicos, que obedece, asimismo, a una lógica de mercado. En los casos estudiados las leyes quebrantadas pueden ser de muy diversa índole, pues tienen que ver tanto con el empleo de recursos, (la malversación de fondos públicos o la recalificación de suelo municipal, por ejemplo), o con el ejercicio de favores y privilegios (la contratación sin el obligado concurso de personas o de servicios).

Cuando se propaga la trasgresión y su resultado en términos de beneficio, sus actantes pretenden modificar las leyes que prohíben la

164 De tal manera que los bienes comunes administrados por el Estado, salen de la esfera jurídica de la regulación pública, para ser administrados conforme a las normas del derecho privado, que permiten su parcelación, transmisión y venta.

165 Naredo, José Manuel. “Manucrits. Revista d’Història Moderna”, Universidad Autónoma de Barcelona, 2004, nº 22. P. 83-117. “(...) la *economía* suele razonar sobre el conjunto más restringido de objetos que son apropiables, valorables y productibles. Y fácilmente se aprecia que la ampliación de este último subconjunto suele entrañar recortes o desplazamientos de los objetos preexistentes en los otros conjuntos de recursos más amplios sobre los que razona la *ecología*, con el agravante de que tales recortes permanecen al margen del cómputo contable ordinario de la *economía*. Tal sería el caso de una empresa minera, que amplía la “*producción*” (léase extracción) de minerales a costa de reducir las reservas que pueden ser apropiadas y valoradas, pero no producidas. O de la construcción de nuevos edificios que exige la ocupación de suelo fértil”. <http://www.ub.edu/geocrit/sv-105.htm>

conducta transgresora, para asegurar la perdurabilidad de los procedimientos que les permiten la obtención sin riesgos (o su minoración) de dichos beneficios. Observamos, entonces cómo se extienden las zonas de desregulación administrativa o, a la inversa, la proliferación de normas y la multiplicación de leyes que complican el control público e incrementan la discrecionalidad. También nos podemos encontrar, con una descentralización administrativa que conjugada con la falta de autonomía financiera, políticas discrecionales, y la necesidad de mantener relaciones influyentes y ocultas con los centros neurálgicos de decisión política (para obtener cuotas de poder intercambiables entre los diferentes niveles de la administración), aumenta las oportunidades de la corrupción¹⁶⁶

“La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se inhibió de iniciar investigación formal en contra de LA CONGRESISTA, al considerar que ésta, en sus reclamaciones públicas y privadas sólo había pretendido obtener mayor inversión social para su región, precisando que, con fundamento en la inviolabilidad del voto y las razones que ella misma dio a los medios de comunicación para apoyar el proyecto de reforma constitucional, no se estructuraba el delito de cohecho y ninguno otro, pues los motivos de su cambio de postura estaban sustentados en su interés general por lograr recursos de inversión para su región”¹⁶⁷.

Si a todo esto se le suma una regulación pública deficiente, o confusa e inestable, se habrá generado un estado de incertidumbre tanto sobre los derechos de propiedad como sobre las relaciones de mercado y las transacciones financieras que ya se sitúan en los confines de la legalidad¹⁶⁸ *o en un mar, alejado de la costa*¹⁶⁹

166 Así ocurrió tanto en España como en Colombia durante los procesos de descentralización administrativa, que supusieron importantes transferencias de recursos económicos a los entes regionales y locales. Cfr. Heywood, Paul. “Political corruption in Spain”, ponencia presentada en el seminario sobre *La corrupción en los sistemas pluralistas*, Poitiers, 1993, p.7, en “Democracia y corrupción”, Metapolítica, núm. 45, México, 2006.

<http://biblat.unam.mx/es/revista/metapolitica/8>

167 [TRAMA YIDISPOLÍTICA. Las oportunidades para la corrupción.](#)

168 Cfr. Vannucci, Alberto. *Op. Cit.*

169 <http://es.wikipedia.org/wiki/Offshore>

Por otra parte, la propia naturaleza de la actividad gubernativa puede dificultar el control y la imposición de límites a la discrecionalidad¹⁷⁰. En la administración pública, en la práctica, casi toda gestión puede ser explicada y justificada jurídicamente. Por lo general, solo se realizan valoraciones, verificaciones y controles de la discrecionalidad cuando se han establecido previamente fines y objetivos a las actuaciones administrativas. En los sistemas jurídicos colombiano y español, que emanan del derecho romano¹⁷¹, los controles que se establecen para eliminar la corrupción por medio de una extensa y exhaustiva prescripción reglamentaria, y una rígida comprobación de las actuaciones, han producido paradójicamente, efectos en muchos casos contrarios a los esperados¹⁷², pues tal exhaustividad suele generar lentitudes y retrasos que potencian y legitiman la discrecionalidad no reglada ni controlada (incluso en los procedimientos que se tramitan con aparente normalidad, en tiempo y forma, pues han requerido para ello de una actuación arbitraria), y favorecen su ejercicio “privado” como solución a los problemas, y, por tanto, el incremento de la evasión, la conculcación de las normas, y las oportunidades de corrupción.

“La presentación de la recusación contra LA CONGRESISTA derivó en una álgida discusión relacionada con el procedimiento que debía aplicarse para el trámite de los impedimentos manifestados por los opositores al proyecto. Para dar trámite a la recusación se exigió su presentación por escrito. Uno de los congresistas que luego declaró ante el juez destacó lo inusitado del trámite llevado a cabo porque nunca se había exigido hasta entonces la presentación escrita de las recusaciones”¹⁷³.

“La forma de ausentarse de la sesión de aquel día fue, asimismo, reveladora: ambos DIPUTADOS tránsfugas se presentaron en el hemiciclo,

170 Banfield, Edward Christie. Citado por Vanucci. *Op. Cit.*, p. 97

171 http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_continental

172 Por ejemplo, las previsiones para contratación pública que emanan de la Ley de Contratos del Sector Público [Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre], que suponen una camisa de fuerza que alienta y promueve el modelo de gestión mediante sociedades anónimas de capital 100% público, que facilitan la contratación discrecional, dificultan la transparencia y los controles y cualquier posibilidad de participación ciudadana. Cfr. Pineda, Liliana “AGUA: Titularidad, gestión y REGULACIÓN 100% pública”, en: [://www.attacmadrid.org/?p=9043](http://www.attacmadrid.org/?p=9043)

173 [TRAMA YIDISPOLÍTICA. Tramites y discrecionalidad](#)

de forma que su propio grupo no pudiera alertarse por su ausencia, si bien no llegaron a ocupar su escaño, sino que permanecieron junto a la puerta de la sala hasta que la mesa de edad quedó constituida. Sólo tras ese acto formal se ausentaron definitivamente. Su desaparición dio lugar a un receso ya decidido por dicha mesa de edad, por el Parlamento constituido. En el caso de no haber comparecido en el hemiciclo, hubieran existido resortes institucionales defensivos para que no hubiera podido consumarse su propósito. Se podría haber evitado la existencia de quórum y con ello la constitución del Parlamento. Presentándose, los grupos parlamentarios de los partidos de la oposición no desconfiaron, y los tráfugas se aseguraron de esta forma la irreversibilidad de la situación creada”¹⁷⁴.

174 [TRAMA MADRID. Tramites y discrecionalidad](#)

2.2.6. CORRUPCIÓN, Y PARTIDOS POLÍTICOS

Puesto que la corrupción constituye una apropiación de recursos públicos y bienes comunes consentida y/o participada por quien los administra, las soluciones que se proponen desde algunos movimientos sociales a este enfoque del problema, exigen, entre otras medidas, la implantación de modelos de gestión transparentes, eficientes y participativos en las administraciones y en las empresas públicas¹⁷⁵. Sin embargo, hay quienes, además, plantean como un aspecto previo, decisivo y necesario en la lucha contra la corrupción, cuando se consuma en los despachos de los representantes políticos, incorporar mecanismos de selección de dichos representantes, antes de los períodos electorales, y limitar el poder de los partidos políticos reduciendo ponderadamente sus posibilidades de acceso al gobierno cuando hayan realizado actos de corrupción¹⁷⁶.

Pero, aunque necesaria, no será suficiente una renovación del gobierno en un país para que se reduzca la corrupción política a través de la denuncia que pudieran ejercer sus oponentes, porque si son muchos los partidos vulnerables a la corrupción, o varios los ya implicados en actuaciones corruptas, se establece un pacto de silencio entre ellos, una dispensa de impunidad que abarca sus modelos de financiación y de monopolio o reparto de sus decisiones; que obra de manera visible en la promulgación de leyes cada vez más permisivas con este tipo de conductas, y que puede extenderse a las actividades ilícitas, garantizando equilibrios

175 <http://europeanwater.org/es/noticias/noticias-desde-el-terreno/265-propuesta-de-nuevo-modelo-de-gestion-del-agua-en-madrid#.UnBqY7sUrC8.twitter>

176 "El gobierno que permanece en el poder de modo ininterrumpido durante largos periodos, sobre todo si triunfa sucesivamente en las elecciones, tiende a creer que es invulnerable". Heywood, Paul. *Op. Cit.* Pag. 8.

que posibilitan la existencia de una red oculta de intercambios perdurables de beneficios y favores, a través de asociaciones y fundaciones pantalla, y todo tipo sociedades instrumentales¹⁷⁷.

Los 15 años de gobiernos del PR dejaron una herencia judicial de 389 recursos contencioso-administrativos contra licencias municipales y centenares de denuncias que dieron origen a la apertura de medio centenar de sumarios por delitos urbanísticos. Promotores imputados por cohecho y blanqueo, por haber pagado comisiones para obtener un trato favorable del Ayuntamiento de Marbella, costearon la campaña electoral de aquel partido. Más de un millón de euros para las últimas elecciones en que concurrieron.¹⁷⁸.

El presidente del comité local del Pp en Telde, [...] otro de los detenidos para aclarar la procedencia de los fondos que permitieron la lujosa reforma de una sede de ese partido en el municipio grancanario.¹⁷⁹.

EL portavoz y presidente del PIC, medió entre el ALCALDE y varias empresas para diversas operaciones de suelo en el municipio. La colaboración llevó a su portavoz a pagar un pubilirreportaje en una revista local para anunciar sus intervenciones.¹⁸⁰.

A partir de las detenciones del regidor y varios ediles, el alcalde en funciones, también del PR, empezó a firmar la baja de algunos cargos de confianza para contratarlos directamente como personal municipal de las sociedades del Ayuntamiento, con carácter indefinido. Entre ellos figuraban la ex mujer del alcalde, el ex marido de la alcaldesa encarcelada, la esposa del concejal de Turismo y una cuñada de la regidora. A pesar de la quiebra técnica del ayuntamiento los sueldos del personal de confianza llegaban a los 8.300 euros mensuales. Algunos de ellos aún figuraban prestando sus servicios a cargos imputados y encarcelados.¹⁸¹.

177 "[...] no es sencillo arrojar plena luz-sobre la financiación ilegal llevada a cabo de manera clandestina [...] o bajo la forma de contratos simulados [...]: un pacto de silencio une a los partidos que se ofrecen a ser corruptos con las empresas que los corrompen" Pradera, Javier. Citado por Vannucci. *Op. Cit.*, p. 103.

178 [CASO MALAYA. Los partidos.](#)

179 [CASO FAYCAN. Los partidos 1](#)

180 [CASO CIEMPOZUELOS.](#)

181 [CASO MALAYA. Los partidos 1](#)

La primera teniente de alcalde de Marbella, creó una *fundación* para impulsar su candidatura, que recibió donaciones de las que nunca rindió cuentas. En complicidad con LA ALCALDESA, extorsionó a un constructor de Marbella exigiéndole el pago de 750.000€ a cambio de una licencia de primera ocupación para el edificio que había construido. En el registro de su domicilio la policía encontró 378.000 euros en billetes nuevos de 500 euros y una hoja manuscrita con una lista de cifras percibidas a cambio de su apoyo a determinados convenios urbanísticos¹⁸².

“[...] el partido conservador, del que formaba parte EL CONGRESITA, convino en apoyar un proyecto de Acto Legislativo, que introducía reformas a la Constitución Política tendentes a PERMITIR la reelección presidencial o eliminar la prohibición, hasta ese momento prevista en la Constitución Política, que impedía al Presidente de la República postularse para ocupar continua o discontinuamente esa misma dignidad. No obstante lo cual en la noche del 1 de junio de 2004 EL CONGRESISTA suscribió un compromiso formal en el sentido de votar por el archivo del proyecto el día siguiente, fecha prevista para dar inicio al primer debate sobre dicha iniciativa parlamentaria, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes”¹⁸³.

Indicadores de corrupción en los partidos políticos

El número de denuncias interpuestas por políticos contra fuerzas antagónicas es, por tanto, un valor que nos sirve para "indicar" o sugerir la existencia o no de esas redes corruptas y esos pactos de silencio, pues un político que denuncia a otros políticos tiene que estar muy seguro de su disponibilidad para hacerlo pues de lo contrario se expone a la extorsión y a la amenaza¹⁸⁴. Por el contrario la dimensión de las propias estructuras de los propios partidos, no nos sirve como indicador de la corrupción, pues en los años en los que se producen los hechos analizados, tanto en España

182 [CASO MALAYA. Los partidos2](#)

183 [TRAMA YIDISPOLITICA. Los partidos.](#)

184 Este fue indicador utilizado para valorar la extensión de las redes corruptas en los casos analizados, donde se puede observar que quienes realizaron la denuncia en la TRAMA YIDIDISPOLÍTICA se expusieron a la extorsión y la amenaza, y quienes incoaron las acciones de denuncia en el CASO TAMAYO no estaban involucrados en las redes corruptas.

como en Colombia, se observan estructuras muy débiles como muy poca militancia, indeterminación ideológica, y escasas implantación social y financiación militante, y aún así emerge la corrupción como consecuencia del ingreso, la permanencia y el ascenso, en dichos partidos, de actantes que ocupan posiciones importantes en las redes corruptas. La apreciación de que los contrincantes políticos las violan sistemáticamente las normas, o están dispuestos a ignorarlas e incluso a eliminarlas, favorece el vencimiento de cualquier resistencia a la corrupción.

Parece pues sensato razonar, que el incremento de los procesos por corrupción que han sido conocidos en los últimos años y han supuesto un escándalo en los dos países, no se presenta, naturalmente, como resultado de una mayor eficacia en el saneamiento por parte de quienes detentan potestades de regulación, investigación, control y persecución del fenómeno; ni tampoco por una mayor actividad crítica de los medios de comunicación en los que estos hechos han sido publicados¹⁸⁵, ni siquiera cuando ésta es motivada por la necesidad de defenderse de la regulación que limita su independencia; sino que puede obedecer más a una situación de menor entendimiento entre los propios partidos políticos, y entre éstos y los jueces que los juzgan, respecto de la que desplegaban en años anteriores, y que ha coincidido con su propio debilitamiento.

"P. ¿Cómo valora la sentencia de la Audiencia Nacional? R. Me parece que ha sido un tremendo error judicial. Creo que los jueces se han equivocado conmigo y espero que el Tribunal Supremo corrija esta tremenda injusticia. He leído la sentencia en infinidad de ocasiones, y también muchos juristas y profesionales de la judicatura, y no encuentro que esté motivada"¹⁸⁶.

"Al final dictamos una sentencia de casación en la que se anulaba la sentencia de la Audiencia Nacional por motivos formales, relacionados con

185 [TRAMA YIDISPOLÍTICA. Entrevista](#). "Días después es publicada una columna escrita por un afamado periodista para la revista *Semana*, en la que anuncia la divulgación de una entrevista en video otorgada por LA CONGRESISTA, realizada en agosto de 2004, es decir, dos meses después de discutido el proyecto para la reelección presidencial en su primer debate en la Cámara de Representantes. El periodista y la entonces congresista habían pactado que la entrevista solo sería revelada en caso de que a ella le sucediera algo, o en el caso de que ella no recibiera lo apalabrado con el gobierno".

186 [CASO ESTEPONA. Los jueces](#).

la prueba. Y es que el gran problema de este delito del blanqueo de capitales, el problema fundamental, es la prueba”¹⁸⁷.

“EL SOCIO no era un desconocido. Ya había sido vinculado al Proceso 8.000 [Seguido contra el Presidente de la República bajo la acusación de recibir financiación de parte del narcotráfico para su campaña presidencial¹⁸⁸], y a finales de 1998 el Tribunal Superior de Bogotá consideró que su patrimonio injustificado provenía de actividades ilegales por su relación con integrantes del CÁRTEL y no de negocios ganaderos como quisieron demostrar sus abogados. En aquel entonces fue condenado a 7 años de prisión por enriquecimiento ilícito y a pagar una multa de 4.105 millones de pesos”¹⁸⁹.

En los dos países el riesgo de ser condenado por delitos de corrupción está vinculado con las dinámicas internas de intercambio corrupto de los propios partidos, al igual que con el despliegue de los controles externos y de vigilancia sobre el seguimiento de las normas. Pero la asunción y el cumplimiento de las normas penales y administrativas están condicionados por el prestigio y la autoridad moral de la organización pública ante la cual se responde o se reclama su incumplimiento. Cuanto mayor sea su descrédito de dicha organización tanto mayor será la probabilidad de que se quebranten las normas.

En los casos analizados, no son excepcionales las circunstancias en que los funcionarios se encuentran en condiciones de denunciar los actos corruptos cometidos por los políticos o en que podían haberse negado a realizar los procedimientos ejecutivos necesarios para consumar dichas actuaciones. Su forma de acceder a la administración y las garantías y alicientes para ejercer su actividad con independencia de sus jefes, determinan su posición de aliados y cómplices con los políticos corruptos del partido que gobierna y/o controla sus puestos de trabajo, e influye de manera decisiva en la complejidad y eficacia de la Ingeniería Institucional desplegada por las redes corruptas, así como en el coste moral de la corrupción.

187 [ANEXO 6](#) - Entrevista al Magistrado del Tribunal Supremo (CASO ESTEPONA).

188 http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_8.000

189 [CASO GRAJALES. Los jueces.](#)

En nuestro análisis, también identificamos dos actividades importantes que inciden de manera relevante en la gravedad del fenómeno: La empresa y el mercado. Los empresarios, al ser suministradores de recursos externos a las organizaciones públicas, influyen sobre los actos de la autoridad política, generando relaciones de intercambio y, por tanto, incentivos y oportunidades para la corrupción, que se concretan en función de la demanda de bienes producidos por el sector privado y las expectativas de beneficio creadas¹⁹⁰.

“Algunas de las comisiones iban dirigidas supuestamente a financiar al Pp en Telde. Al menos dos empresarios fueron presionados o convencidos de que facilitaran gratuitamente sus trabajos y materiales para la construcción de la nueva sede del Pp en dicho municipio a cambio de favores desde las áreas de contratación de dicho Ayuntamiento. Uno de los empresarios llegó a testificar que cargó y facturó al Ayuntamiento los gastos de sus servicios prestados para la construcción de la sede popular en Telde. Otro reveló haber pagado obras del Pp con pedidos del Ayuntamiento no servidos [...]. Igualmente, reconoció que entregaba al ASESOR un 20% del beneficio obtenido en sus suministros al Ayuntamiento y que esa cantidad se le reclamaba para gastos del partido, mítines y cenas. El ASESOR le garantizó que todos los suministradores actuaban de igual forma y le exigió no sólo que regalase su trabajo y material para la sede del Pp, sino que le facilitase facturas”¹⁹¹.

190 "El zar anticorrupción, Óscar Ortiz, en entrevista con Yamid Amat, hace una radiografía de la contratación pública. El país sufre una epidemia AH1N1 en materia de corrupción, dice: *¿En qué consiste el soborno? ¿Quién paga a quién? El soborno es una de las modalidades de la trampa. Según una encuesta de probidad realizada por Confecámaras, el 17 por ciento ofrece sobornos y el 32 por ciento son solicitados por los servidores públicos. Lo grave es que hay muy escasa denuncia: el 28 por ciento de empresarios conoce hechos de corrupción y solamente el 8 por ciento los denuncia. ¿Y cuáles son las modalidades del soborno? Primera: el funcionario pide dinero y lo dan porque creen que solamente a través de esa vía obtendrá la contratación. Segunda: el contratista ofrece el soborno y el servidor público lo acepta. Tercera: fenómenos de corrupción del sector privado en negocios con el Estado, en donde este último no participa. Por ejemplo, el caso de la licitación del Ministerio del Interior y de la Justicia para la seguridad tecnológica en las cárceles, en la cual se presentaron tres propuestas. Dos de los oferentes se pusieron de acuerdo para inhabilitar al tercero*."

<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-6921189>

191 CASO FAYCAN. Los partidos 3

Según Vannucci cuanto menor es el desarrollo tecnológico y mayor la competencia empresarial, mayores serán las ofertas de soborno y menor la resistencia a la corrupción.

“Si se han propagado posiciones de renta parasitaria el tiempo y los esfuerzos de los empresarios tendrán que dedicarse a refinar las técnicas de corrupción, a actuar por caminos disimulados, a construir relaciones de confianza con los políticos, a buscar "mercados" inexplorados, es decir, nuevos centros de poder público de los que quepa esperar beneficios”¹⁹².

Por otro lado, la deficiente implantación o su falta de rigor (desde la óptica del liberalismo¹⁹³), tanto en Colombia como en España, de leyes que protejan la estructura competitiva de los mercados¹⁹⁴, así como la creciente generación de beneficios, resultado de los procesos de concentración, fusión y monopolio¹⁹⁵, o de contrataciones con el Estado licitadas o adjudicadas *Ad hoc*, que en palabras de Naredo no obedecen al modelo neoliberal sino a un “neo caciquismo”¹⁹⁶, aumenta, también según Vannucci¹⁹⁷, el volumen de recursos disponibles o las oportunidades para la corrupción. Lo cual puede suceder, bien porque la Administración, por decisión discrecional de uno o más funcionarios, decida pagar por un servicio o suministro un precio superior al del mercado”, o bien porque sancione o proporcione cobertura de legalidad a un pacto ilícito entre empresarios para el reparto del mercado público.

192 Vannucci, Alberto. *Op. Cit.*, p. 112.

193 Que defiende la hipótesis de un mercado libre en que la competencia perfecta impide que haya corrupción.

194 Sosa Wagner, Francisco. “¿Pueden los contratos quedar en casa? (La polémica europea sobre la contratación in house)” Diario La Ley Nº 6715, Año XXVIII, 17 de Mayo de 2007, Ref. D-118, en: http://www.wke.es/salaprensa/White/white_3.html#not_1not

195 http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_la_competencia

196 “De no lograr que se produzca un cambio sustancial, estamos abocados a un *neocaciquismo* plagado de operaciones especulativas y macroproyectos urbanísticos. Los políticos que nos han gobernado y gobiernan son tributarios de las grandes constructoras que se han inflado a hacer cosas sin sentido ni dimensión. España se caracteriza más que por su neoliberalismo por su neocaciquismo. Ni libre mercado ni mano invisible. Aquí las estaciones del AVE se ponen lejos de las poblaciones para favorecer crecimientos inmobiliarios que van a beneficiar a personas con nombres y apellidos. Todo ello hará que la crisis sea más larga y que tienda a encadenar burbujas especulativas”. Naredo, Jose Manuel, en: “España se caracteriza más que por su neoliberalismo por su neocaciquismo”, La Marea, 2013.

<http://www.lamarea.com/2013/11/18/naredo/>

197 Citado por Vannucci. *Op. Cit.*, p. 113.

Por otra parte, la concentración de la producción y las finanzas en grupos empresariales cada vez más reducidos y restringidos, tienen su contrapartida en una tendencia a la perpetuación de las élites políticas en los partidos que gobiernan los dos Estados comparados, generando relaciones clandestinas de cooperación y confianza entre políticos, empresarios y banqueros, que fácilmente se transforman, gracias a una perspectiva de repetición indefinida, en redes *perdurables* de colusión y apropiación o enriquecimiento ilícito, y su inmanente ocultación y normalización.

"[...] el día anterior a la sesión convocada para la elección de la Mesa del Parlamento autonómico y de su Presidencia, EL DIPUTADO TRÁNSFUGA volvió a telefonar al EMPRESARIO, tras haber efectuado dos llamadas al IDEOLÓGO, su mentor político en el Partido, y haber mantenido una entrevista con el Secretario de Organización. En esa misma fecha el EMPRESARIO había reservado dos habitaciones con sala de reuniones en un lujoso hotel de Madrid para EL DIPUTADO TRÁNSFUGA y LA DIPUTADA TRÁNSFUGA"¹⁹⁸.

"En el año 2007 a raíz de un escándalo que salpicó al mandatario de la república y lo vinculó con el EMPRESARIO, se pudo constatar la cercanía de los BLANQUEDORES con la alta política colombiana; la prensa publicó dos fotografías tomadas en la campaña presidencial de 2002, en las que aparecía el presidente departiendo con el EMPRESARIO en algún lugar del Valle del Cauca; hecho que otorgó mayor credibilidad a las denuncias de un periodista, que reveló en su columna que, al menos en cuatro oportunidades, el EMPRESARIO habría ingresado a la Casa de Nariño, o palacio presidencial"¹⁹⁹

198 [TRAMA MADRID. El empresario](#)

199 [CASO GRAJALES. El empresario](#)

2.2.7. RELEVANCIA DE LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS.

Las prácticas corruptas pueden consistir simplemente en facilitar o conceder beneficios escasos pero legales (licencias, crédito, calificaciones o contratos) o ilegales (exenciones, condonaciones, permisos, ocultaciones, omisiones, hostigamientos, investigaciones)²⁰⁰. Pero no siempre involucran a funcionarios o cargos públicos. Hemos podido reseñar escándalos de corrupción en que solo intervienen agentes privados así como empleados de entidades financieras.

“En la primavera de 2006, la fiscalía anticorrupción presenta querella, contra la “Empresa Filatélica” por blanqueo de capitales, insolvencia punible, y administración desleal. Desde hacía seis años la Agencia Tributaria investigaba las actividades de la Empresa Filatélica. Sus responsables habían estado desarrollando durante varios años, un negocio defraudatorio de captación de ahorro masivo, llevado a cabo en multitud de locales en numerosas poblaciones españolas, mediante la realización de unos contratos en serie de inversión en filatelia”²⁰¹.

“Las cuentas bancarias del SOCIO eran abiertas en el Banco Continental de Panamá con fuertes sumas de dinero y las mismas se cerraban en un período de un año aproximadamente. Además, éstas eran respaldadas por alrededor de quince sociedades anónimas, en donde sus integrantes eran personas que estaban ligadas al CARTEL. También se le detectaron empresas de préstamos y de tecnología, dedicadas a lavar dinero”²⁰².

200 Cfr. Rose-Ackerman, Op. Cit., 2002, pp. 52-59

201 [CASO FORUM. Los gestores](#). Cfr.: [CASO “AFINSA”. Los gestores](#)

202 [CASO GRAJALES. Los gestores](#)

En realidad en todos los casos investigados siempre figuran personas con autoridad para distribuir un beneficio escaso, que utilizan (para elegir beneficiarios) procedimientos diferentes a los regulados bien sean lícitos o ilícitos²⁰³. A menudo, actantes corruptos despliegan métodos que los refuerzan recíprocamente y que subsisten a lo largo del tiempo (perdurabilidad)²⁰⁴. Estos métodos no consisten exclusivamente en los medios efectivos para esconder los pagos y lograr la colocación o regulación o blanqueo de fondos ilícitos. También pueden ser organizados para alterar servicios y contratos de carácter público o privado en procesos de gestión y externalización, o privatización cuando son públicos.

“LA CONGRESISTA intermedió ante el Ministerio del Interior y de Justicia, entre otras instituciones, para que sus RECOMENDADOS fuesen contratados en universidades y empresas públicas, o bien, renovados sus contratos; asimismo medió para que uno de sus recomendados fuese elegido director de una clínica pública en Barrancabermeja; otro recomendado suyo fuese nombrado Subdirector de un Centro Multisectorial de Educación de Barrancabermeja, y otros cuatro recomendados más fuesen designados notarios. También recomendó a varias personas para que trabajaran en la clínica pública de Barrancabermeja, a cuyas plazas se accedía a través de una Cooperativa de Trabajo Asociado”²⁰⁵.

“[...] el *alcalde sustituto*, tuvo que dar marcha atrás a un convenio urbanístico para aumentar la edificabilidad de un proyecto de 135 viviendas, en una operación vinculada a un imputado en la OPERACIÓN MALAYA. Y no fue ésta la única ocasión en la que tuvo que rectificar por operaciones sospechosas”²⁰⁶.

Las disposiciones administrativas sobre qué características y qué requisitos deben tener los proyectos de obra pública o privada que interesa favorecer y el tipo de concesiones y privatizaciones que conviene financiar

203 [9.2. ANÁLISIS DE PRENSA – ANEXOS 27 A 36](#) y [9.3. ANEXO 37 CASO ATICO](#)

204 [CASO MALAYA. El fundador](#)

205 [TRAMA YIDISPOLÍTICA. Los contratos.](#)

206 [CASO ESTEPONA. Los convenios.](#)

o patrocinar, suelen estar intrínsecamente sujetas al ámbito de la discrecionalidad o la oportunidad, y por tanto son el caldo de cultivo de la corrupción²⁰⁷. Como la corrupción favorece a los actantes de uno y otro lado de la relación, ninguno de ellos experimenta la necesidad de finalizarla unilateralmente (perdurabilidad), y es muy difícil de desenredar y deshacer la red para poder imputar conductas corruptas a sólo uno de los actantes.

“Por lo general los imputados alegan que no conocían el origen y eso es muy difícil de demostrar. En la mayoría de los casos se juzga con base en pruebas obtenidas por medio de intervenciones telefónicas y siempre es posible que las defensas planteen violaciones de derechos fundamentales, por ejemplo, en las escuchas ilegales y todo aquello que tiene que ver con la teoría de los *frutos del árbol envenenado* y la validez y eficacia probatoria”²⁰⁸.

Cuando en Colombia el legislador distingue entre soborno y extorsión, pretende perseguir con el soborno²⁰⁹ al particular y al funcionario público que buscan activamente un beneficio indebido del gobierno; y con la extorsión²¹⁰ quiere perseguir al funcionario que obtiene dinero del particular a cambio de no imponer una carga o de no retener un beneficio. Aunque el pago realizado por un ciudadano aparentemente “normal” a un funcionario gubernamental muy poderoso se califica como extorsión, la distinción entre estos dos tipos de conductas solo llega a ser relevante cuando el enfoque de la política penal y fiscal promueve la delación, a costa de que quien paga

207 Plataforma contra la privatización del CYII. “La corrupción contamina el mercado de las concesiones en España”, Madrid, 2014, en: http://www.plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org/xDOCUMENTOS/Corrupcion_y_mercado_concesiones.htm

208 [CASO ESTEPONA. Las pruebas](#)

209 Código Penal Colombiano, artículo 434. Asociación para la comisión de un delito contra la administración pública. El servidor público que se asocie con otro, o con un particular, para realizar un delito contra la administración pública, incurrirá por ésta sola conducta en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses, siempre que la misma no constituya delito sancionado con pena mayor.

http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2004/ley_0890_2004.html#14

210 Código Penal Colombiano, Artículo 243. De la extorsión: El que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física realizados.

el soborno pueda ser considerado un inocente lesionado y no deba ser perseguido.

“Mi cliente no tenía derecho al beneficio de rebaja de penas que se concedía por confesión porque la ley lo obligaba a confesar en su primera versión y él lo negó todo. Al final, Francisco José Sintura (vicefiscal de la época) le rebajó la tercera parte de su pena sin haber confesado nada.”²¹¹

Asimismo, la distinción entre quien practica la corrupción «activa» (el que soborna) y «pasiva» (el funcionario o el cargo público) no se corresponde con la realidad en los múltiples escenarios en que actúa la corrupción. Para que haya práctica corrupta tiene que haber acuerdo al menos entre dos personas, acuerdo en la corrupción y acuerdo en su silenciamiento.

“LA CONGRESISTA intermedió ante el Ministerio del Interior y de Justicia, entre otras instituciones, para que sus RECOMENDADOS fuesen contratados en universidades y empresas públicas, o bien, renovados sus contratos; asimismo medió para que uno de sus recomendados fuese elegido director de una clínica pública en Barrancabermeja; otro recomendado suyo fuese nombrado Subdirector de un Centro Multisectorial de Educación de Barrancabermeja, y otros cuatro recomendados más fuesen designados notarios. También recomendó a varias personas para que trabajaran en la clínica pública de Barrancabermeja, a cuyas plazas se accedía a través de una Cooperativa de Trabajo Asociado. Todas esas vinculaciones de los recomendados por LA CONGRESISTA, estuvieron precedidas de la firma de documentos que comprometían a los nominados con ciertas exigencias impuestas a su favor como gesto de gratitud, como la firma de pagarés, letras, dimisiones y hojas en blanco, firmadas para garantizar el cumplimiento de sus acuerdos”²¹².

211 [CASO GRAJALES. LA delación](#)

212 [TRAMA YIDISPOLITICA. Los sobornos](#)

"[...] la nueva Alcaldesa que obtiene la mayoría, firma, de forma casi simultánea al congreso, un acuerdo para revisar el Plan General de Urbanismo y dar luz verde a los planes inmobiliarios de EL PROMOTOR y EL EMPRESARIO en el POLÍGONO INDUSTRIAL. Su decisión es apoyada, entre otros, por las 78 personas que figuraban en la lista de afiliados que la anterior presidenta local había denunciado como irregulares. Entre estos nuevos afiliados hay al menos una docena de hermanos y primos de la familia de EL PROMOTOR y EL EMPRESARIO, así como varios de sus socios y familiares de éstos"²¹³.

Sin embargo son muy comunes, cuando se investigan e instruyen judicialmente este tipo de conductas, que se aleguen coacciones y ausencias de responsabilidad por una de las partes, tanto por empresarios como por funcionarios involucrados. En muchos casos se alega la necesidad como justificación:

"Fue entonces la necesidad de mantener en la clandestinidad este "favor", la razón por la cual EL CONGRESISTA optara por sugerir el nombre de LA COMPAÑERA SENTIMENTAL de su hijo con quien no tenía ninguna afinidad y no el de su hijo: *'... mi hijo es desempleado desde el 2003, él es abogado es desempleado, ha tenido la aspiración de una notaría... tengo que decirlo las profesiones hoy día no son muy exitosas, somos pobres, está viviendo la situación económica muy crítica y aspira emplearse además porque él fue un tiempo asesor jurídico de la Secretaría de Salud del departamento y como empleado de Findeter en la regional del Valle del Cauca, sacado de su cargo sin la oportunidad de concursar en el gobierno del PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, esas son las ironías de la vida...[Y más adelante agregó]: ... no soy bueno para pedir puestos para mis hijos para mi familia se me hace nudo en la garganta porque jamás he sido lagarto y no lo voy a ser después de viejo'*"²¹⁴.

213 [TRAMA MADRID. Los sobornos](#)

214 [TRAMA YIDISPOLÍTICA. La necesidad](#)

Las circunstancias bajo las cuales ocurren prácticas de corrupción de alto nivel con trascendencia económica y social, se observan en todos los casos analizados. La compra de votos y los tributos ilegales para financiar operaciones electorales pueden enervar cualquier proceso democrático:

"LA CONGRESISTA no sólo aceptó los hechos de manera integral y confesó haber vendido su voto a favor del proyecto reeleccionista, sino que explicó que idéntico comportamiento había sido desarrollado por EL CONGRESISTA"²¹⁵.

Las prácticas corruptas significativas, cuando comportan una decisión constituyente, aunque no esté en juego una inversión concreta, suponen siempre un impacto en los presupuestos y las deudas gubernamentales y en las perspectivas económicas y políticas de los países afectados, pero frecuentemente, además, involucran a determinadas empresarios que operan solos o en consorcio con socios locales.

"El Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, propietario de casi 16 mil metros cuadrados de suelo industrial en LA FINCA, vende más de 13 mil metros cuadrados por un precio equivalente a la mitad de su valor de mercado. Los compradores mayoritarios de ese suelo fueron LA CAJA DE AHORROS, que obtuvo la máxima proporción, y las empresas de EL IDEÓLOGO, EL PROMOTOR y EL EMPRESARIO, todas ellas integrantes de la propia Junta de Compensación del POLÍGONO INDUSTRIAL. Cuatro meses después, el Ayuntamiento de Villaviciosa cede gratuitamente a los propietarios del POLÍGONO INDUSTRIAL, otros 45 mil metros cuadrados de propiedad municipal"²¹⁶.

"[...] el Consejo Nacional de Estupefacientes aprobó una negociación en la que se permitió que una deuda bancaria se pagara con uno de los bienes afectos al proceso de *extinción de dominio* de propiedades del CLAN. [...] La negociación consistió en entregarle a un banco privado una propiedad incautada al CLAN en octubre del año 2005, para saldar una deuda que

215 [TRAMA YIDISPOLÍTICA. Los votos](#)

216 [TRAMA MADRID. Impacto.](#)

tenían con la entidad siete de las empresas filiales al conglomerado. [...] Bajo esta figura, se entregarían en dación de pago el terreno y las bodegas de la empresa de frutas, tasados por una oficina privada en 4.514 millones de pesos [...]. Ninguno de los diez miembros del Consejo de Estupefacientes, integrado por cinco ministros y los titulares de la Procuraduría, la Fiscalía, el DAS, la Policía y Estupefacientes, se opuso a la operación financiera. Pero lo que ninguno sabía era que el asesor/depositario ya había hecho el negocio quince días atrás mediante escritura pública”²¹⁷.

Los pagos para obtener concesiones y contratos, o privatizaciones de grandes empresas públicas, son generalmente un terreno reservado a los altos cargos del gobierno y a las grandes corporaciones empresariales. Pero aún así es posible que funcionarios y empleados de menor rango sirvan o revelen información confidencial o privilegiada que favorece la posición competitiva de algunas empresas frente a la administración contratante, y también algunas pequeñas empresas realizan pagos para obtener encargos de provisión, suministro o abastecimiento²¹⁸.

Siempre que un gobierno actúa como calificador, contratante, o comprador, se generan oportunidades para la corrupción: las empresas pagan o maniobran para ser incluidas en el pliego de licitación y a la vez para limitar el tamaño de la lista de participantes²¹⁹; obtienen información privilegiada e inducen a los funcionarios a disponer de tal manera los requisitos de las licitaciones para conseguir ser los únicos proveedores, suministradores o abastecedores que cumplen los requisitos del concurso; cuando no pagan directamente para ser sus adjudicatarios. Cuando ya han sido seleccionados pagan para que se acepten sus precios inflados; se disminuyan o se omitan los controles de las calidades exigidas; o se dilate con carácter temporal o indefinido el cumplimiento contractual:

217 [CASO GRAJALES. Impacto.](#)

218 Las jerarquizaciones basadas en las percepciones del nivel de corrupción en las transacciones comerciales, el índice y una explicación adjunta se encuentran en Transparency International Newsletter, en: <http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/>

219 [Anexo 37 Caso Ático](#)

"Según [...] cuentas de DEPORTE AUDIOVISUAL [...], la empresa controlada por TV de la Comunidad Autónoma, que facturó 68 millones, adquirió derechos audiovisuales del CLUB de fútbol AT de la Comunidad Autónoma por 39,3 millones, y del GTF por 13,6 millones".[...] En el informe de auditoría de 2011 realizado por LA FIRMA AUDITORA a DEPORTE AUDIOVISUAL S.A., la consultora destaca tres cuestiones relevantes: La primera de ellas se refiere a los compromisos financieros que arrastra la compañía como consecuencia de la inversión que se viene analizando. La segunda de las cuestiones centrales que aborda el Auditor tiene que ver con la ausencia de instrumentos para poder valorar la situación económica de la Sociedad y resulta coincidente y pone en valor las denuncias del Grupo parlamentario del POp sobre la opacidad que rodeaba la inversión en derechos audiovisuales y de la que la prensa también ha dado cuenta. Por último, y de forma extremadamente cauta, LA FIRMA AUDITORA expresa una cierta reserva sobre la recuperabilidad de la inversión"²²⁰.

Las prácticas corruptas que mejor se ocultan tienen que ver con el intercambio de productos financieros o títulos de inversión:

"Esta forma de blanqueo realizado por el CLAN se hacía a través de quince empresas en Colombia y otras tantas ubicadas en Panamá, Salvador, Aruba, Curazao e Islas Vírgenes. Infiltraban empresas, a través de la compra de acciones, o las fundaban ellos mismos. Operaban con paquetes de acciones a nombre del EMPRESARIO o de sus familiares y los de la VIUDA, incluidos menores de edad, o por intermedio de otras firmas, moviendo capital de manera periódica"²²¹.

"Los inspectores de la Agencia Tributaria desentrañaron una supuesta malla tejida, con pagos y permutas de acciones de sociedades patrimoniales, para disfrazar los réditos del negocio supuestamente corrupto. Anticorrupción calcula que el ex "Alcalde" percibió 1,1 millones en cohechos"²²².

220 [CASO ATICO. Impacto.](#)

221 [CASO GRAJALES. Accionistas.](#)

222 [CASO ANTRAX. Accionistas](#)

También los procesos de privatización en los que se transfieren bienes, derechos o facultades del Estado a los particulares, están cargados de oportunidades para la corrupción²²³. El proceso de privatización y venta de una gran empresa pública puede equivaler en cifras económicas a un proyecto de construcción y contratación de una gran infraestructura²²⁴. Las oportunidades para la corrupción en estos casos son también equivalentes. La corrupción suele socavar la pretendida racionalidad y eficiencia que se esgrime como justificación económica en los procesos privatizadores. Si las corporaciones empresariales pagan para conservar el poder monopólico de las empresas públicas una vez que éstas cambian de titularidad o su gestión pasa a manos de particulares, el resultado se reduce a una simple transferencia de beneficios del Estado a los nuevos gestores o propietarios. El traspaso “pacífico” de dichos beneficios también puede conllevar prácticas corruptas si los empleados de la empresa privatizada se avienen, a cambio de determinados pagos y beneficios, a hacer frente a las exigencias de otros proveedores que buscan compartir los beneficios monopólicos, o a trazar políticas engañosas frente a los usuarios y/o clientes²²⁵.

Uno de los elementos distintivos de la corrupción que se da en la contratación gubernamental y en las privatizaciones, además del tamaño de las transacciones, se encuentra también en los casos en los que el gobierno distribuye un beneficio escaso y el valor del beneficio se eleva a varios millones²²⁶. En circunstancias muy competitivas la empresa que gana el concurso no tendría por qué ser más o menos una empresa eficiente respecto a sus competidoras, con independencia de que haya pagado o no el soborno más cuantioso. Sin embargo, lo está sucediendo tanto en España

223 “La corrupción contamina el mercado de las concesiones en España”.
http://www.plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org/xDOCUMENTOS/Corrupcion_y_mercado_concesiones.htm

<http://www.globalwaterintel.com/archive/14/3/general/corruption-taints-spanish-concessions-market.html>

224 El Caso del Campo de Golf del Cyii en Chamberí

<http://www.plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org/xDOCUMENTOS/Resumen%20aspectos%20legales%20en%20las%20obrasTercerDeposito%20CYII.pdf>

225 Informe Tarifas 2012 del Canal de Isabel II.

<http://www.plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org/xDOCUMENTOS/Informe%20Tarifas%20CYII%20Junio%202012.pdf>

226 [Anexo 37 Caso Atico](#)

como en Colombia, aquello que Naredo denomina "Neocaciquismo"²²⁷, y que consiste en una corrupción sistémica que atenta incluso contra el sacro principio liberal de la competitividad, implica que se restrinja mediante prácticas corruptas el número de postores para beneficiar a aquellos que, o bien han logrado tejer redes y establecer nexos con altos cargos en el poder, o bien han conseguido cooptar y reconfigurar las instituciones en las que estos actúan. Por tanto, criterios como la eficiencia para valorar a los postores no tendrán ninguna cabida²²⁸.

La escala de las prácticas corruptas y el nivel funcional de los implicados inciden en la probabilidad de que sean efectivamente investigados y perseguidos. Por eso, cuanto más poderosos menos constreñidos se sienten para actuar en comparación con los funcionarios de menor nivel, sujetos a mayores restricciones, y también, por esa misma razón suelen obtener mayores beneficios o participaciones en las ganancias producidas.

"[...] el Blanqueador", -a cambio de lograr mayor edificabilidad para 19 parcelas, realizó una aportación de 540.000 euros a la «caja común» del ex asesor de Urbanismo. De esta cantidad, el ex asesor de Urbanismo se quedaría con un 30% -después de deducir la asignación a un fondo de 54.000 euros-. Seis días más tarde se reseña el reparto del dinero en «sobres» a los concejales, cuyos nombres aparecen con siglas. Hay quince «dádivas» repartidas de mayor a menor importe, con 84.000 euros para la alcaldesa, 42.000 para la teniente de alcalde y así hasta 6.000 que cobra el último grupo de seis ediles. A tenor del reparto, parece tenerse en cuenta la estructura orgánica del Ayuntamiento (alcalde, y tenientes de alcalde); las fórmulas de actuación corporativa (grupos políticos y sus portavoces); e

227 "España se caracteriza más que por su neoliberalismo por su neocaciquismo. Ni libre mercado ni mano invisible. Aquí las estaciones del AVE se ponen lejos de las poblaciones para favorecer crecimientos inmobiliarios que van a beneficiar a personas con nombres y apellidos". <http://www.lamarea.com/2013/11/18/naredo/>

228 "Lien (1990) escruta esas dificultades y muestra que un funcionario corrupto que discrimina en favor de algunos oferentes seleccionará frecuentemente a un ganador ineficiente". Rose-Ackerman, Susan. *Op Cit.*, 2002, p. 56. Ver también el modelo de Rose-Ackerman de corrupción en la contratación pública (1978, p. 121-132).

incluso la organización complementaria del ente local (junta de gobierno, concejales-delegados, comisiones, distritos)²²⁹.

Dado que las transacciones que involucran importantes decisiones, contratos, concesiones o privatizaciones, pueden tener, cada una, un impacto notorio en el presupuesto gubernamental y en la prosperidad general del país, el tamaño y la incidencia de los sobornos son especialmente relevantes. En cambio rara vez se reflexiona en el goteo que supone la obtención de licencias, permisos, reducciones de contribuciones o el comportamiento ineficientemente, a través de sobornos a funcionarios que no son de alto nivel en la escala funcionarial.

“El “Alcalde” y el inspector de obras o “Celador”, eran socios estables y receptores de dinero. Compraban terrenos, se asociaban con promotores y se adjudicaban licencias para sus promociones. Luego se repartían los beneficios. También efectuaban certificaciones sobre terrenos protegidos citando pequeñas ruinas de construcciones agrícolas (porches o casetas) inexistentes, que permitían construir mansiones de hasta 450 metros cuadrados en plena naturaleza, ignorando la legislación protectora del suelo rústico, la más restrictiva para áreas naturales de montaña, y las de riesgo en las rampas rocosas del litoral. Contaban con la complicidad del asesor jurídico y la arquitecta del ayuntamiento”²³⁰.

Los analistas de Naciones Unidas centran sus pesquisas en la incidencia y la generación de ineficiencias en las empresas que realizan los pagos corruptos. Aseguran que las empresas que creen necesitar pagar sobornos para poder operar en determinados sectores, también saben, todas ellas, que estarían en mejor situación si ninguna pagara, pero el peso de la balanza se inclina hacia las empresas ineficientes y sin escrúpulos que no correrían con la misma suerte en un sistema ideal de competencia perfecta.

Analizando el caso de concesiones publicitarias, obtenidas por una empresa de publicidad a pesar de las ofertas más solventes de sus

229 [CASO FORUM. beneficios](#)

230 [CASO ANDRAX. Beneficios](#)

competidores, nos encontramos con un «mercado» de corrupción ineficiente, y pudimos calcular el impacto de los pagos corruptos en el comportamiento del gobierno, y la manera como éste obtiene algo peor a cambio de los recursos que gestiona y concede. En ese caso la corrupción había restringido la entrada de competidores.

“EL EMPRESARIO (ACTANTE PUENTE), fue el principal beneficiario de licencias de la TDT en la Comunidad Autónoma. Es decir, el principal adjudicatario de licencias de TDT participaba, a través de MULTI-SOCIEDAD S.A. de la gestión de la publicidad en todos los canales de difusión de TV-VISIÓN AUTONÓMICA. El gobierno regional le adjudicó en 2005 diez licencias, una en cada demarcación territorial. Posteriormente, en 2009, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma anuló dichas concesiones (por considerar que se incumplieron las bases del concurso), la Comunidad Autónoma volvió a realizar el concurso adjudicando 10 licencias a EL EMPRESARIO a través de Televisión Digital de la Comunidad Autónoma”²³¹.

Según los analistas de ONU, si estuviéramos ante un concurso competitivo idealizado y el actante del gobierno no hubiera afectado el acceso a la concesión, quien hubiera otorgado el soborno más alto hubiera sido la empresa que asigna un mayor valor al beneficio, y la empresa más eficiente es la que habría ofrecido el precio más alto en un procedimiento de oferta limpio. Por lo que, aseguran, las empresas más ineficientes suelen ser elegidas como resultado de la naturaleza corrupta del sistema. Además, añaden, es poco probable que la corrupción se limite a un único pago a los altos funcionarios para consolidar el acuerdo corrupto, motivo por el cual la empresa elegida suele ser también aquella con más disponibilidad para comprometerse en sucesivas prácticas corruptas del escalafón administrativo, para proteger sus beneficios.

En el caso analizado, como además se incluía la cesión de derechos audiovisuales y publicitarios de explotación de los partidos de fútbol de Primera y Segunda División, cuya realización e incidencia se calcula en

²³¹ [CASO ATICO. Beneficios](#)

función del número partidos emitidos con exclusividad y, por extensión, sobre los ingresos publicitarios, la empresa pudo pagar a los responsables de exigir la realización de la publicidad en dichas emisiones, y pudo pagar también para que no se exigiese la exclusividad contratada.

Bajo un contrato de obras y servicios, el que paga el mayor soborno también puede anticipar que deberá sobornar a los controladores o inspectores para que aprueben u omitan requerir los trabajos que no cumplen las exigencias o los estándares de la contratación. La expectativa de una relación perdurable, es parte del atractivo de contratar con una empresa corrupta. Asimismo, la propia empresa puede administrar dichos sobornos para asegurarse la perdurabilidad de las relaciones de corrupción. De esta forma, una empresa puede firmar un contrato de publicidad con una empresa pública pero pagar los sobornos sólo cuando ha hecho efectivo el pago del precio contractual. Y estos pagos efectuarse de manera diseminada de tal forma que uno solo de ellos no sea suficiente para atribuir e inculpar a los actantes por un delito de cohecho. Estas prácticas corruptas suelen ocultarse tras otros contratos de asesoría o consultoría e intermediación suscritos por empresas interpuestas, por lo que la red societaria utilizada para realizar los pagos ilícitos puede llegar a ser muy compleja.

“El inmueble de que disfrutaba EL VICEPRESIDENTE DE LA COMUNIDAD al menos desde julio de 2008 había sido adquirido a nombre de una estructura societaria cuyo último vértice conocido, LA SOCIEDAD INTERPUESTA aparecía gestionada por un DESPACHO DE ABOGADOS con conexiones en el extranjero dedicado a la ocultación de patrimonios y con antecedentes por esa razón. La adquisición a nombre de la estructura y la ocupación por EL VICEPRESIDENTE Y SU ESPOSA se había producido en una fecha próxima a la formalización de los negocios jurídicos en virtud de los cuales el sector público madrileño iba a trasladar una muy importante utilidad a los intereses que ostenta EL EMPRESARIO. En la adquisición había intervenido directamente una persona -EL GESTOR- que aparece como apoderada de la Sociedad nominalmente titular de la finca, que fue de la estrecha confianza del EMPRESARIO. La gestión en España de la estructura

a nombre de la que figuraba la propiedad inmobiliaria había contado con el apoyo de un despacho de abogados español que tiene entre sus principales clientes al EMPRESARIO”²³².

La descripción anterior demuestra, asimismo, que la corrupción no puede representarse exclusivamente protagonizada por funcionarios y empresarios. Ni que la cultura del regalo o del favor clientelista, tan extendida en países como España y Colombia sea la que induce y determina que las empresas desplieguen una especial sensibilidad cultural pagando sobornos. Quienes impugnan convincentemente este argumento consideran insultante que las dádivas y los pagos ilícitos a políticos corruptos se sustenten en una cultura convencional de dar regalos.

Las corporaciones empresariales transnacionales que justifican el pago de sobornos para acceder a concursos de contratación a gran escala alegan la inoperancia de las leyes que los sancionan, o su utilización, en todo caso, como arma arrojadiza entre partidos políticos. Los gestores de dichas empresas cuestionan incluso qué deban cumplir estándares de responsabilidad social más elevados que las compañías locales. También funcionarios de organismos de cooperación y ayuda han argüido que no pueden ignorar las prácticas corruptas si quieren hacer bien su trabajo. Pero no todos los escándalos de corrupción estudiados involucran obras de gran escala o proyectos sobre bienes de capital:

“[...] la investigación se deriva hacia actuaciones irregulares del *Departamento de Festejos*, basándose en informaciones obtenidas durante la tramitación del caso. El siguiente paso de la operación fue la detención del alcalde y otros cinco ediles -todos acusados de cohecho-, a raíz de que se encontrara una agenda personal de LA CONCEJALA en la que se reflejaba el reparto de las comisiones entre todos los detenidos”²³³.

“El entonces abogado litigante, ex juez regional [...] de forma aparentemente casual, se encuentra al auxiliar judicial a quien, sin razón

232 [CASO ATICO. Pago ilícito.](#)

233 [CASO FAYCAN. Los festejos.](#)

fundada alguna hasta entonces, invita a tomar un tinto fuera de las instalaciones [...] para así, a pesar de la reserva que tenían las diligencias y la identidad de los funcionarios, no solamente requerirle información acerca de cuándo y en qué sentido saldría la decisión sobre el control de legalidad de la medida [...] pues en ese asunto había mucha plata y posición”.²³⁴

Para quienes el problema no es sólo combatir la corrupción existente en las instituciones, sino además prevenirla²³⁵. Todo programa de reforma debe considerar y prevenir las oportunidades de corrupción que puedan surgir con el cambio que supone. Entre los elementos principales que se barajan en las propuestas consideradas se incluye la reforma legal para reducir incentivos y oportunidades de corrupción en determinados sectores²³⁶, y mejoras en el control efectivo del cumplimiento coactivo de la ley y los estándares de inspección internacional²³⁷. Algunos analistas recomendaron incluso la creación de nuevas organizaciones internacionales para enfrentar la corrupción global²³⁸, ya que los nexos de un país con el mundo, en régimen abierto de comercio e inversión, facilitan el contrabando y la movilidad de las ganancias delictivas a través de las fronteras, y expanden, tanto como limitan, el ámbito de las operaciones corruptas. Además, la existencia de «paraísos fiscales», hace menos riesgosa la actividad delictiva local e internacional. Evitar y revertir el daño ocasionado

234 CASO GRAJALES. El auxiliar.

235 Cfr. Jiménez Villarejo, Carlos. “El concepto de corrupción, su prevención y persecución en España”, 2010, en: <http://www.attacmadrid.org/?p=2104>

236 “[...] resaltar algunas de las características que están presentes en el fenómeno de la corrupción en el ámbito urbanístico: 1. Ser un sector de la actividad administrativa en el que se ventilan intereses económicos muy importantes, y en el que las decisiones sobre el suelo y sus usos tienen una gran capacidad para generar gran des beneficios económicos. 2. Se trata de un sector de la administración pública en donde no existen facultades disciplinarias por parte de una autoridad administrativa superior que pueda actuar directamente en caso de comportamientos irregulares”.

http://www.zonaizquierda.org/X_docs/CONTENIDOS/Corrupcion_social_politica_economica.htm

237 Cómo los estándares bancarios internacionales sobre revelación de secretos que hacen más difícil esconder fondos ilícitos y la imposición del ITF.

Cfr. http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_sobre_las_Transacciones_Financieras y <http://www.attacmadrid.org/?p=10421>

238 “He revisado los actuales esfuerzos y sugerido algunas ideas propias que tienen que ver tanto con la creación de un tribunal internacional como con la posibilidad de reclutar a las empresas transnacionales y a los gobiernos de los países en desarrollo en el esfuerzo reformador. Ninguna de estas reformas será fácil de conseguir, pero son necesarios experimentos y nuevas iniciativas si el movimiento contra la corrupción va a ser más que una serie de alardes retóricos”. Rose-Ackerman, Susan”. Rose-Ackerman, Susan. *Op. Cit.* p.79.

por la corrupción globalizada demanda esfuerzos internacionales muy superiores a los invertidos en la liberalización y globalización de los mercados. Un enfoque de la corrupción desde la justicia penal y el control del comportamiento delictivo internacional, es importante, pero no suficiente. Restringir el lavado de dinero y controlar los negocios ilegales requiere de la cooperación internacional, pero esos esfuerzos no pueden tener mucho impacto por ellos mismos en el nivel de corrupción cuando existen alicientes no confesos que emergen del poder público ejercido en el marco de unas instituciones estatales e internacionales reconfiguradas por la actividad empresarial transnacional²³⁹.

“Convencido de la gravedad del problema, el secretario general de las Naciones Unidas decidió abrir en enero del 2004 un proceso de consultas orientado a añadir, en su caso, un décimo principio a los ya existentes nueve del Pacto Mundial. Se trataba de un principio relativo a la corrupción y su tenor era el siguiente: «Las empresas deberán combatir la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno». Las razones que a tal fin se esgrimía eran fundamentalmente tres. Primera, la corrupción distorsiona la competencia justa entre empresas, al favorecer a la empresa corrupta, sea o no la más apta. Segunda, la corrupción perpetúa la pobreza, pues aleja los beneficios del desarrollo de los sectores sociales desfavorecidos, ya provengan aquéllos del exterior o del interior de un país. Y tercera, se hacía precisa la mención explícita de un problema de tamaño importancia como es la corrupción. Algunas de las empresas consultadas en calidad de firmantes del pacto expresaron ciertas reservas a la inclusión de este décimo principio, en la opinión de que no son sólo las empresas las que deben actuar contra la corrupción, sino también los gobiernos y los demás agentes sociales. Entre otras, fue principalmente esta opinión la que llevó a la Secretaría General de las Naciones Unidas a suavizar el inicial tenor del décimo principio que, tras la reunión celebrada en Nueva York el 24 de junio de 2004, quedaba oficialmente añadido a los otros nueve del Pacto Mundial,

239 “He argumentado que ni los gobernantes de un país ni los inversionistas transnacionales pueden ser vistos como víctimas inocentes una vez que es reconocida la naturaleza bilateral de las transacciones corruptas de alto nivel. Esto indica que un papel de la comunidad internacional es salir del presente estancamiento en el cual los gobiernos y las empresas se acusan mutuamente de perpetuar sistemas corruptos”. Ibidem.

con el enunciado siguiente: «Las empresas deberán trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno»²⁴⁰.

240 Pablo García Mexía, Corrupción y Responsabilidad Social Corporativa.
<http://www.nuevarevista.net/articulos/corruccion-y-responsabilidad-social-corporativa>

2.2.8. CORRUPCIÓN E INGENIERÍA INSTITUCIONAL

La corrupción, según Naciones Unidas²⁴¹, es un complejo fenómeno social, político y económico, que afecta a todos los países, socava las instituciones democráticas al distorsionar los procesos electorales, pervertir el imperio de la ley y crear atolladeros burocráticos, cuya única razón de ser es la de solicitar sobornos. También atrofia los cimientos del desarrollo económico, ya que desalienta la inversión extranjera directa mientras a las pequeñas empresas nacionales les resulta a menudo imposible superar los «gastos iniciales» requeridos por la corrupción.

El 31 de octubre de 2003, la Asamblea General aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, que entró en vigor en diciembre de 2005, y continuando con su política de ligar la lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales a la guerra contra las drogas y el terrorismo, pidió al Secretario General que designara a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD)²⁴² como secretaría para la Conferencia de los Estados Partes de la Convención 58/4, con el objeto de “promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción, crear conciencia contra esta lacra y difundir el valioso papel de la Convención a la hora de luchar contra ella y prevenirla”. La Asamblea también designó el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción.

Sin embargo, poco tiempo después, a partir de la denominada “crisis económica de 2008”, se aceleró la frecuencia con que saltaban a los medios de comunicación escandalosos casos de corrupción, en los que, más allá de señalar conductas vinculadas al tráfico de drogas, se denunciaban delitos de

241 <http://www.unodc.org/unodc/fr/corruption/index.html?ref=menuside>

242 http://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf

blanqueo de capitales derivados de cohecho o soborno (y administración desleal, falsedad documental, fraude fiscal²⁴³). Esto puso de relieve la lentitud con que estos casos se “instruían”²⁴⁴, o el comedimiento con que se archivaban, así como la inoperatividad e ineficacia de las regulaciones “anticorrupción” y “antiblanqueo” imperantes y la esterilidad de las medidas estatales e internacionales empleadas para prevenirlos y perseguirlos.²⁴⁵ En realidad, desde que se implantara esta política criminal, desde sus inicios, la persecución de muchos gobiernos al lavado de activos continua instalada en

243 “Grandes empresas defraudan el triple que autónomos y ‘pymes’”. Las fortunas y grandes corporaciones evaden impuestos por valor de 42.700 millones de euros, un 72 por ciento del total defraudado cada año, según los cálculos del colectivo de técnicos de Hacienda Gestha. La evasión fiscal de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas alcanzó los 42.711 millones de euros en el último año, lo que supone el 71,8 por ciento del importe total de estas bolsas de fraude en España, un porcentaje tres veces superior al correspondiente a pymes y autónomos, según el último Informe sobre lucha contra el fraude fiscal elaborado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda agrupados en GESTHA. El informe se realizó a partir de la última estadística del IRPF correspondiente a 2009, declarado en junio de 2010. Las grandes empresas tributan a un tipo efectivo cuatro puntos y medio inferior al de las ‘microempresas’. Concretamente, las grandes fortunas, corporaciones y grandes empresas evadieron unos 42.710 millones de euros en impuestos, muy por encima de las cifras relativas a ‘pymes’ y autónomos, cuyo volumen conjunto de fraude rondó los 16.261 millones de euros. A estas cifras hay que sumar la presencia de otros tipos de evasión fiscal de particulares, no empresarios –como son el fraude en las plusvalías, los arrendamientos, las rentas del trabajo o del capital, etc.–, cuyo importe se sitúa en torno a 1.543 millones de euros anuales, lo que arroja una estimación de fraude fiscal total cercana a los 59.515 millones de euros. El fraude fiscal total es prácticamente el doble de los 30.370 millones de euros en que se estima el fraude laboral. Las grandes empresas, focos de fraude: De este modo, casi las tres cuartas partes de la evasión fiscal de nuestro país se localiza en las 41.582 empresas de mayor tamaño, mientras que las pymes – 1.379.961 sociedades que representan el 97 por ciento del tejido empresarial español– tan sólo son responsables del 17 por ciento del fraude fiscal total. Por su parte el colectivo de autónomos, que agrupa a más de tres millones de trabajadores por cuenta propia, aportó únicamente un 8,6 por ciento del fraude en nuestro país a lo largo de este último periodo. “Las fortunas y grandes corporaciones evaden impuestos por valor de 42.700 millones”. nuevatribuna.es - Actualizado 09 Agosto 2011 - 13:33 h.

244 “Actuaciones encaminadas a preparar el juicio y practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, y la culpabilidad de los delinquentes, asegurando sus personas y las responsabilidades pecuniarias de los mismos”.
http://www.icamur.org/web2/index.php?q=system/files/PONENCIA_LA_INSTRUCCION_PENA_L.pdf

245 “Puede demostrarse convincentemente que el fracaso de los métodos existentes para el control del crimen es el resultado de las deficiencias de leyes existentes en lugar de las deficiencias en la aplicación de leyes existentes, y que existe una crisis del ordenamiento jurídico de magnitud suficiente como para requerir alternativas radicales, y que esas alternativas tienen una buena oportunidad de ser eficaces rectificando esas deficiencias. Todavía, a pesar de la rápida extensión de las regulaciones para perseguir el dinero y las leyes que posibilitan la confiscación alrededor del mundo, nadie sabe ciertamente cuánto son los ingresos delictivos y la riqueza realmente existe, ni cómo son distribuidas las ganancias ilegales, ni cuál es su verdadero impacto en la sociedad y en las ganancias legítimas. Y nadie puede decir con algún grado de confianza qué impacto podría causar una estrategia del seguir el dinero realmente, aunque se puedan apuntar, con una considerable confianza, algunos de sus efectos secundarios perniciosos”. Naylor, Robin T. “Follow-the-Money Methods in Crime Control Policy”, en: *Crimen, ley y cambio social*, volumen 32, número 1, 1999, pp. 1-58, en: <https://www.ncjrs.gov/nathanson/washout.html>

los postulados recogidos en la Convención de Viena de 1988, con poca o nula capacidad de alcanzar los objetivos anunciados, pues más ha servido de cortina de humo para intentar esconder, con una lógica paradójicamente similar a la de quien oculta la procedencia ilícita de su riqueza, el papel que en dicho fenómeno juega el poder político y las estructuras institucionales, empresariales y sociales que lo posibilitan; contribuyendo, asimismo, a distraer la atención de la opinión pública de las actividades que generan mayor perjuicio social, político y económico a la población mundial²⁴⁶.

Pero además, durante los últimos años, en distintos lugares del planeta se registraron operaciones de lavado de activos, que exhiben características nuevas y sorprendentes respecto de los métodos habituales de perpetración este delito, y aquello característico que las delata ya no es, precisamente, la sofisticación de sus técnicas y procedimientos, ni la complejidad de las estructuras y extensión de las redes tejidas por sus *actantes*²⁴⁷ para llevarlos a cabo, ni siquiera el volumen del dinero implicado. Por otra parte, en sus manifestaciones más recientes, tampoco la corrupción se limitaba al uso del soborno a baja escala o solamente en la instancia económica e institucional de menor importancia. De ahí que las investigaciones sobre corrupción y blanqueo en los últimos años se hubieran centrado en la individualización de los bienes patrimoniales derivados de las prácticas de soborno y reciprocidad de favores y dádivas entre personas o colectivos de carácter privado, representantes políticos, cargos públicos o funcionarios, que buscan influir o confluir sistemáticamente en diversos procesos administrativos, legislativos, normativos, o contractuales, para obtener beneficios privados o excluyentes²⁴⁸. Definido por el Banco Mundial

246 "Los flujos de dinero criminal, aunque importantes en algunos lugares y en ciertos momentos, no son un problema de dimensiones catastróficas para la economía internacional en su conjunto [...] Por otro lado la comunidad internacional ha venido ignorando hasta hace muy poco la evasión fiscal internacional (sobre todo cuando ésta se produce a costa de otros países) [...] lo cual es susceptible de generar un daño social, político y económico muy superior". Naylor. Citado por Fernández Steinko, Armando, "Las Pistas Falsas del Crimen Organizado". Madrid, Los libros de la Catarata 2008, p. 284.

247 *Actante*, término originalmente creado por Lucien Tesnière y usado posteriormente por la semiótica para designar al participante. Según Algirdas Julien Greimas, el actante es quien realiza el acto, en función de una idea, independientemente de cualquier otra determinación: <http://es.wikipedia.org/wiki/Actante>

248 Pese a ello las normativas apuntan a otro lado y vemos como los legisladores difícilmente se avienen a introducir modificaciones que faciliten la persecución o agraven la penalización de estas conductas. Véase, como ejemplo, la Ley Orgánica 5/2010, que supuso una importante modificación del libro segundo, artículo 286 bis. del Código Penal español, con el título "Corrupción entre particulares", que afecta en especial al ámbito de la actividad

en términos de política pública como: "el abuso del poder público para lograr beneficios personales"²⁴⁹; se propuso que el blanqueo de capitales producto del cohecho debía ser la conducta corrupta más investigada por las autoridades al ser el procedimiento más usual y más factible para establecer los lazos ilícitos entre los actantes públicos y privados²⁵⁰.

Todo ello favoreció que se admitiera la existencia de aquellas características "nuevas" por comparación con las "habituales", cuando en la corrupción y el blanqueo de capitales u otros delitos conexos, se detecta la participación de actantes legales con poder político determinante o capacidad para ejercer influencia, como mecanismos sustitutorios o complementarios al soborno y la violencia. Y estos mecanismos consisten básicamente en la utilización de métodos de "ingeniería institucional" o "captura" instrumental de las instituciones, que reside en recurrir a partidos políticos, es decir, a organizaciones democráticamente legítimas, para acceder a las instituciones públicas o privadas y por tanto al núcleo del sistema²⁵¹.

"En Villaviciosa de Odón, lugar en donde se establece la primera relación conocida entre los principales actantes de la trama, se había dado previamente una importante lucha de poder entre miembros del partido gobernante por el control de los cargos más importantes del ayuntamiento, incluida la alcaldía, con el fin de garantizar la continuidad de unas políticas urbanísticas favorables a los actantes de la trama, que podrían verse en peligro en el caso de que se diera un cambio en el gobierno de la Comunidad de Madrid"²⁵². "La ausencia de LOS DIPUTADOS tránsfugas en la decisiva votación, y la razón por la que EL DIPUTADO TRÁNSFUGA y el

empresarial, por lo que parece que el legislador concede una mayor relevancia al bien jurídico protegido en la corrupción privada en comparación con los otros delitos.

http://www.elderecho.com/contable/corrupcion-particulares-significativo-directivos-empresas_11_271930001.html

249 Banco Mundial:

<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/QUIENESSOMOS/0,contentMDK:23281328~noSURL:Y~pagePK:64057863~piPK:242674~theSitePK:263702,00.html>

250 *Ibíd.*

251 "Es una maraña que se designa con la denominación de *comitología* y que es un elemento indispensable para el ejercicio de la profesión de *lobbista* o *conseguidor* [...] para una buena comprensión de las interioridades de la tecnocracia, incluso se ofertan cursos a medida por las entidades particulares, en los que se estudia la gestión pública y los mecanismos internos de las instituciones [...]" Hernández Vigueras, Juan "El casino que nos gobierna". Clave Intelectual. Madrid, 2012, pp. 313 y 314.

252 [TRAMA MADRID. Los partidos políticos2](#)

EMPRESARIO estaban en relación constante desde el momento en el que se supo que el Pp no había conseguido mayoría absoluta en las elecciones autonómicas en Madrid, se atribuyó a las relaciones económicas que en el sector inmobiliario de Madrid y en determinados municipios de la Comunidad Autónoma mantenían sus respectivos mentores: EL IDEÓLOGO y jefe de la corriente *Renovadores por la Base*, en la que militaban los dos DIPUTADOS tráfuga; y el PROMOTOR, militante del Pp en Villaviciosa de Odón, y tío del EMPRESARIO; así como a los intereses económicos comunes y consecuentes de ambos pupilos, en situación de riesgo si el Pp perdía el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid”²⁵³.

“En el Caso Estepona los políticos se movilizaron pero no para salvaguardar la paz social del pueblo sino el plan de desarrollo urbanístico. El apoyo incondicional al alcalde que manifestaron muchos de sus copartidarios debe analizarse en concordancia con las actuaciones urbanísticas expansivas que en ese momento había emprendido el municipio, comprometiendo suelo y recursos naturales e inversiones para la construcción de miles de viviendas, pero sin garantizar infraestructuras, con una única contradicción en términos: quién encabezaría y ejecutaría el plan, o bien los partidos coaligados en el gobierno local o bien una nueva coalición de tráfugas y partidos temporalmente en la oposición”²⁵⁴.

“Cúcuta, lugar de procedencia de la CONGRESISTA, una ciudad catalogada como el principal puerto terrestre de Suramérica por su extensa frontera y fluido comercio con Venezuela; notable por la ausencia de políticas estratégicas y de proyectos de inversión, que se sumaban al inmediatismo, la corrupción y el impacto de la violencia extrema; estaba controlada políticamente por el partido en el gobierno en el momento en que ocurrieron los hechos. La disminución de la producción y la pérdida de importancia del sector petrolero en la región, conllevó, por aquellos años, la disminución de las regalías a los municipios, la pérdida de recursos para la

253 [TRAMA MADRID. Los partidos políticos1](#)

254 [CASO ESTEPONA. Los partidos políticos1](#)

población y, por consiguiente, el incremento de la corrupción y el clientelismo²⁵⁵.

De esta manera las organizaciones criminales proyectaron su conversión a la "legalidad" mediante la inversión en capital social, la habilitación y la legitimación²⁵⁶, con el objetivo último de transformar y controlar plenamente el entorno político, instaurando un Estado erigido para defender sus intereses mafiosos.

La realidad de este fenómeno incluido en nuestro análisis para los propósitos de este estudio, como un concepto más amplio que hemos denominado "Ingeniería Institucional", acontece en situaciones de corrupción avanzada y compleja, y ha sido denominado por expertos colombianos y mexicanos: "Reconfiguración Cooptada del Estado"²⁵⁷:

La Reconfiguración Cooptada del Estado es: «la acción de agentes sociales legales o ilegales, que mediante prácticas ilegales o legales pero ilegítimas, buscan sistemáticamente modificar desde dentro el régimen e influir en la formulación, modificación, interpretación y aplicación de las reglas del juego social y de las políticas públicas. Estas prácticas las desarrollan con el objetivo de obtener beneficios de largo plazo o para asegurar que sus intereses sean validados política y legalmente, para así obtener legitimidad social en el largo plazo aunque esos intereses no estén regidos por el principio fundamental del bien común. Así, el establecimiento de alianzas y acuerdos políticos en procesos de Reconfiguración Cooptada del Estado es un mecanismo importante de interacción social entre individuos y grupos legales e ilegales, públicos y privados».²⁵⁸

255 [TRAMA YIDISPOLÍTICA. Los partidos políticos1](#)

256 Egremy, Nydia. "México, 'Estado capturado' al estilo Colombia", México, 2009, en: <http://www.voltairenet.org/article162398.html>

257 Garay Salamanca, Luis Jorge. "La Captura y Reconfiguración Cooptada del Estado en Colombia", Ed. Grupo Método, Transparencia por Colombia, Fundación AVINA, 2008, p. 67, en:

<http://es.scribd.com/doc/132468790/Garay-Luis-Et-al-2008-La-captura-y-la-reconfiguracion-cooptada-del-Estado-en-Colombia>

258 Garay Salamanca, Luis Jorge. *Op. Cit.*, p. 36.

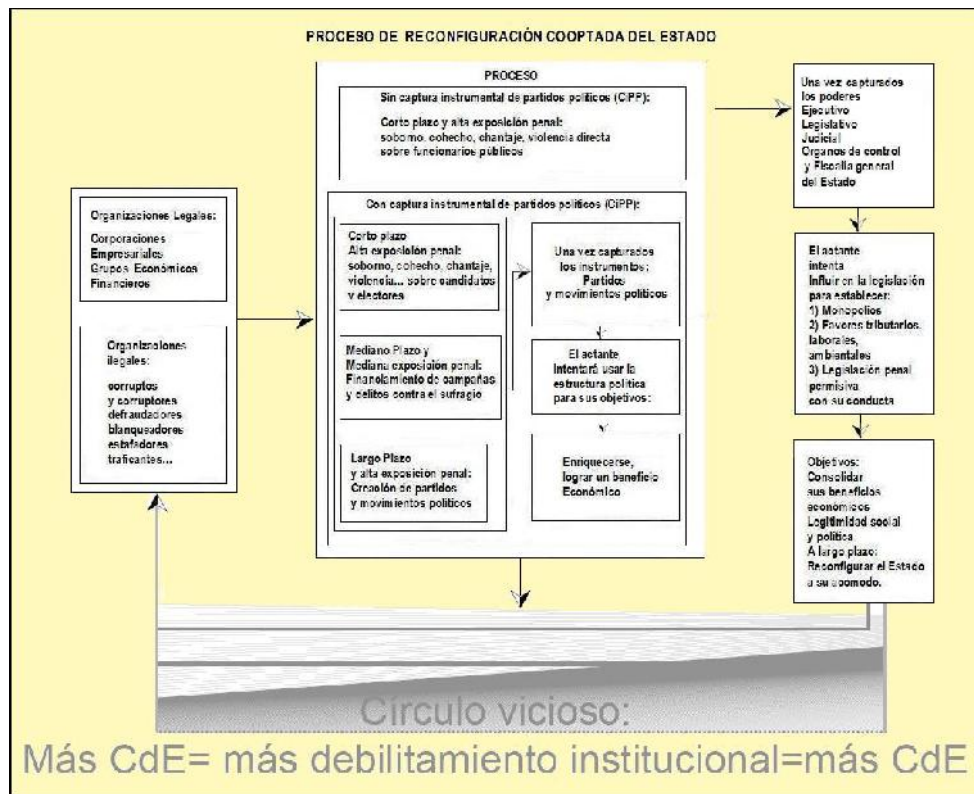


Gráfico 3: Elaboración basada en los gráficos incluidos en “La Reconfiguración Cooptada del Estado: más allá de la concepción tradicional de captura económica del Estado”²⁵⁹.

De la anterior definición de “Reconfiguración Cooptada del Estado”, se desprenden los siguientes los siguientes elementos que la caracterizarían²⁶⁰:

- a. Participación de individuos y grupos sociales legales e ilegales.
- b. Beneficios perseguidos no sólo de carácter económico sino penal e incluso de legitimación social;
- c. Coerción, subyugación, y establecimiento de alianzas políticas perdurables que complementan o sustituyen la violencia y el soborno,
- d. Afectación de diferentes ramas del poder público y distintos niveles de la administración.

259 Garay Salamanca, Luis Jorge. "La reconfiguración cooptada del Estado: Más allá de la concepción tradicional de captura económica del Estado". Ed. Transparencia por Colombia y Fundación AVINA, 2010, en:

http://www.transparenciacolombia.org.co/index.php?opcion=com_content&view=article&id=140:titulo-publicacion-captura-del-estado&catid=110:captura-del-estado&Itemid=479

260 *Ibíd.*

e. “Normalización” de los beneficios.

En este contexto, las decisiones no se adoptan exclusivamente por sujetos ajenos a las instituciones del Estado. Por el contrario, se trata de relaciones sociales *recíprocas* y de cooperación, con identidad de intereses y beneficios diversos, entre personas o grupos de personas que aún actuando dentro de las instituciones del Estado o siendo enteramente "legales", utilizan las prácticas de los actantes “ilegales” para desplegar sus acciones corruptas, configurando una red social con características estructurales propias.

Así, cuando un funcionario o cargo público persigue alianzas con personas o grupos de personas que actúan en la ilegalidad se dice que estamos ante un “proceso de “cooptación””. Y cuando empresas o corporaciones usan el soborno para influir en las estructuras regulatorias de un Estado omitiendo el uso de las prácticas habituales de coacción o violencia estaríamos hablando de “Captura del Estado”. Pero la “reconfiguración cooptada del Estado”, a la que nos referimos, sustentada en la corrupción sistémica, exige un elemento significativo más: la *perdurabilidad* de las relaciones sociales de cooperación entre los diversos actantes que participan de las actividades corruptas.

“EL EMPRESARIO (ACTANTE PUENTE), fue el principal beneficiario de licencias de la TDT en la Comunidad Autónoma. Es decir, el principal adjudicatario de licencias de TDT participaba, a través de MULTI-SOCIEDAD S.A. de la gestión de la publicidad en todos los canales de difusión de TV-VISIÓN AUTONÓMICA. El gobierno regional le adjudicó en 2005 diez licencias, una en cada demarcación territorial. En el año 2009, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma anuló dichas concesiones (por considerar que se incumplieron las bases del concurso), la Comunidad Autónoma volvió a realizar el concurso adjudicando 10 licencias a EL EMPRESARIO a través de Televisión Digital de la Comunidad Autónoma”²⁶¹.

261 [CASO ATICO. Cooptación y reconfiguración](#)

Este elemento novedoso, la *perdurabilidad*, que se utiliza por los mencionados autores para identificar y resaltar la compleja conexión de intereses de quienes actúan en estos procesos de corrupción a través de relaciones recíprocas, coincide, sin embargo, en algunos aspectos, con las definiciones más clásicas del crimen organizado²⁶², y concuerda, además, con la noción adoptada por la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, para quienes un grupo criminal organizado es "un grupo estructurado de tres o más personas que existe *durante cierto tiempo* y que actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados"²⁶³.

Desde esta perspectiva, para analizar acertadamente una trama criminal en la que se requiere la cooperación activa y consciente de una serie de individuos de la sociedad "respetable" (o en la que operan grupos de personas que, aún actuando dentro de las instituciones del Estado o siendo enteramente "legales", utilizan prácticas de los actantes ilegales para desplegar sus acciones ilícitas), se debe describir la estructura social de la red ilícita en la que participan (indicando las conexiones débiles pero indispensables que se producen en los grupos para ciertas transacciones y determinados fines); la índole de la información que circula a través de dichas relaciones; así como las acciones en las que se concreta la "ingeniería institucional" de la trama analizada, y su duración. De tal manera que pueda despejarse la dificultad técnica que permite asegurar que una persona hace parte de dicha red u organización ilícita, en la que, para merecer rigurosamente dicho calificativo, todos sus miembros deben actuar de manera ilegal.

262 La compleja conexión de intereses también se contempla en la "cooptación interorganizacional corporativista", a propósito de la delincuencia organizada, de la que hablan Burt, Christman y Kilbur. Citados por Garay Salamanca, en la "Narcotráfico, corrupción y Estados". *Op. Cit.*, p. 37. Véase también: Lindesmith, Alfred Ray, *et al*, "Psicología social", Ed. Centro de Investigaciones Sociológicas, 2006, citado en: <http://www.organized-crime.de/OCDEF1.htm#lindesmith>

263 Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, artículo 2. *Definiciones.*: <http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf>

2.2.9. CORRUPCIÓN Y CAPITAL SOCIAL²⁶⁴

En principio, toda persona disfruta de ventajas por el hecho de relacionarse con otros. Las relaciones humanas dinámicas y frecuentes suelen generar confianza, oportunidades y colaboraciones prósperas, pues facilitan ciertas acciones de los individuos dentro de las estructuras sociales, y establecen un conjunto de normas efectivas que conforman sus conductas interpersonales²⁶⁵. Pero no todas las relaciones intensas modifican o alteran el capital social, si se dan en circunstancias en las que cada uno de los actantes tiene el mismo número de conexiones que los otros con los que se relaciona, y ninguno logra incrementar su información. Las relaciones familiares, por ejemplo, que suelen ser intensas y habitualmente reportan algunas ventajas, pueden sin embargo no ser útiles para los intereses de sus miembros, y no necesariamente constituyen una fuente cierta de capital social.

Cuando se observa un grupo social en el que sus actantes manifiestan poseer una información no relevante, por ser redundante, que se conecta con otro grupo a través de una única conexión, se puede percibir que el flujo de información aumenta en ambos, y, por lo general, nuevo capital social fluye a través de los dos grupos conformando uno más complejo. El "actante puente", a través del cual uno de los grupos pudo establecer esa nueva conexión con el otro, que permite un mayor flujo de información, no sólo incrementa los niveles de capital social de los dos grupos, sino que, además, suele ser capaz incluso de filtrar la información que fluye a través de él, aumentando su propio nivel de capital social. En este caso un

264 http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_social_%28sociolog%C3%ADa%29

265 http://es.wikipedia.org/wiki/James_Samuel_Coleman

indicador numérico de interacciones²⁶⁶, no sería suficiente para identificar al “actante puente” e informar sobre su relevancia, por lo que sería necesario, además, indicar las conexiones débiles pero indispensables que se producen en los grupos para ciertas transacciones y determinados fines. Lo cual indica que lo más importante cuando hablamos de capital social, no es la cantidad de conexiones/relaciones sociales que se producen, sino la índole de la información que circula a través de dichas relaciones²⁶⁷.

266 Cfr. Degenne, Alain. “Tipos de interacciones, formas de confianza y relaciones”. Revista hispana para el análisis de redes sociales Vol.16, #3, 2009, en: http://revista-redes.rediris.es/html-vol16/vol16_3.htm

267 El empresario UNO, puede tener muchas relaciones sociales con otros empresarios. Pero si la información de su trama se vuelve redundante, estar muy conectado no le reportará beneficios. Si consigue establecer una relación social con el político DOS y es el único en su trama que tiene un amigo político, entonces UNO podrá ejercer como el puente que conecte las dos subtramas de empresarios y políticos. De allí que algunos actantes poco conocidos en este tipo de estructuras puedan tener un amplio poder gracias a su capacidad para conectar y arbitrar información. Cfr. Garay Salamanca, Luis Jorge. En: “Narcotráfico, corrupción y Estados”. *Op. Cit.* Pag.44

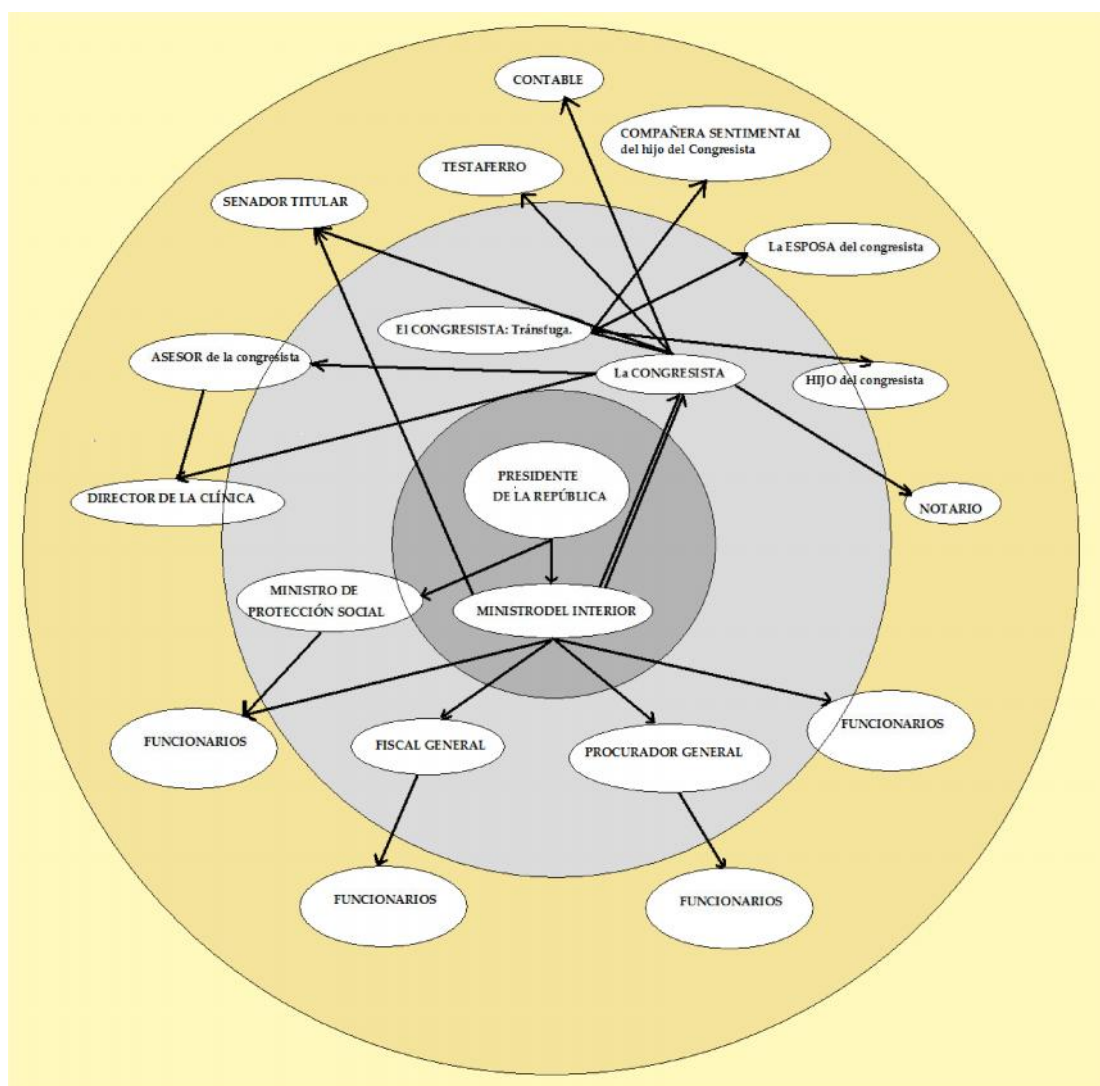


Gráfico 4a. TRAMA YIDISPOLÍTICA. Distribución radial con ubicación de los actantes en función de su capacidad para arbitrar información y servir de puentes. Elaboración propia.

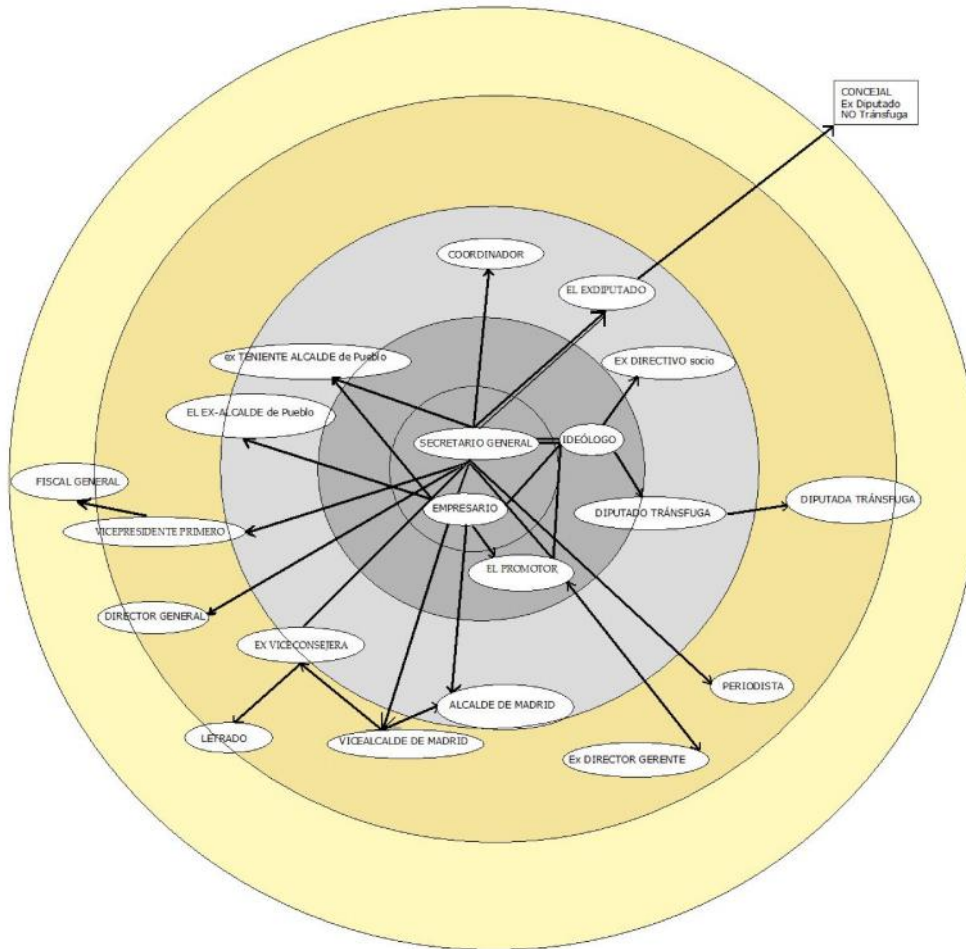


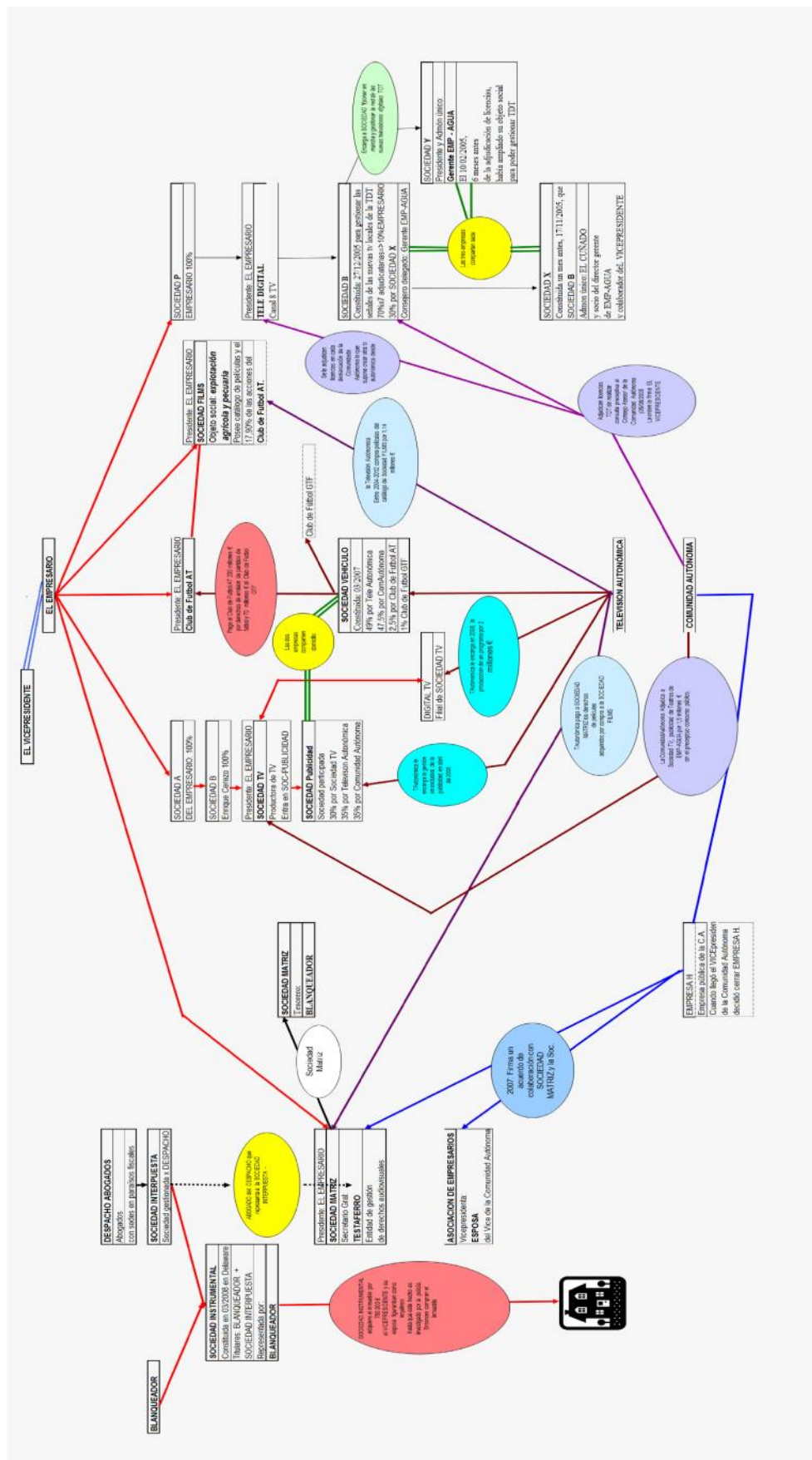
Gráfico 4b. TRAMA MADRID. Distribución radial con ubicación de los actantes en función de su capacidad para arbitrar información y servir de puentes. Elaboración propia.

Todo actante que aflora en una trama ilegal puede haber asumido una determinada función en la organización en la que está involucrado o puede actuar en ella promoviendo un tipo de reglas legales o ilegales. Si, por ejemplo, es un narcotraficante que promueve el incumplimiento de las leyes, lo consideramos un actante coherente porque su rol organizacional es ilegal y su rol institucional es ilegal; pero si dirige o preside una entidad pública y, al mismo tiempo, promueve o realiza conductas contrarias a las leyes, diremos que se trata de un actante incoherente; aunque lo será siempre que su rol organizacional y su rol institucional no coincidan, bien sea por la combinación legal/ilegal o por la combinación ilegal/legal.

En marzo de 2008 se constituye la sociedad INSTRUMENTAL, con domicilio en el Estado de Delaware. Los principales titulares de la INSTRUMENTAL son el GESTOR y una sociedad INTERPUESTA. El GESTOR tiene una relación muy directa con EL EMPRESARIO, quien fue Tesorero de la sociedad MATRIZ. A su vez esta entidad tiene como presidente al EMPRESARIO. La sociedad INTERPUESTA aparece gestionada por el DESPACHO de abogados. La sociedad INSTRUMENTAL, representada por el GESTOR, adquirió un ático por 750.000 euros. El domicilio que el GESTOR declara en España en la escritura de adquisición del inmueble es de la Comunidad Autónoma. Tal domicilio es coincidente con el del DESPACHO de abogados que actúa en representación de la sociedad INSTRUMENTAL. El DIRECTOR del despacho de abogados, ostenta el cargo de Secretario en el panel de directivos y oficiales de la sociedad MATRIZ. El DESPACHO de abogados es pionero en Derechos de Autor y Derecho Audiovisual; está especializado en contenidos y formatos audiovisuales, tecnologías de la Información y derechos relacionados con el sector de la cultura y del entretenimiento y colabora activamente con instituciones públicas, asociaciones y entidades de gestión en la defensa y protección de los derechos de sus clientes y de los autores y productores en general. El DIRECTOR del despacho de abogados es Secretario General de la sociedad MATRIZ, entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales. El precio del inmueble se pagó así: 100.000 euros transferidos por orden del GESTOR y 650.000 euros mediante transferencia desde otra cuenta de la sociedad INSTRUMENTAL. La adquisición del inmueble no fue inscrita en el Registro de la Propiedad. El VICEPRESIDENTE de la comunidad y su esposa, figuraban como inquilinos del inmueble.²⁶⁸

268 [CASO ATICO. Los actantes](#)

Gráfico 5. Caso Ático. Elaboración propia.



2.3. CORRUPCIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALS

Algunos antecedentes históricos

La operación consistente en hacer parecer que los bienes que se poseen se ganaron o conquistaron honradamente, cuando en realidad se obtuvieron a través de una ventaja ilegítima, secreta o privada, o contraviniendo una norma soberana, antecede a lo que actuamente llamamos blanqueo de capitales. Las actividades que engendran riquezas²⁶⁹ y que inducen a los individuos a evitar o eludir la explicación de su origen o el pago de tributos, y a la vez garantizar la máxima libertad para gozar de ellas²⁷⁰, le preceden en siglos; es así que, en nuestro estudio, podemos

269 «La discusión sobre los factores que engendran las riquezas, que preparó el nacimiento de la ciencia económica, no se explicaría si no se hubiera impuesto el incesante afán de incrementarlas. Pues “en otras culturas la producción, aunque pudiera crear amplios excedentes para arte público, siguió siendo una sencilla necesidad de la existencia, a menudo aceptada de mala gana, no un centro de interés continuo e irresistible... Cuando su vida se hacía más fácil, la gente no iba tras la adquisición abstracta: simplemente trabajaba menos. Y cuando la naturaleza les favorecía, con frecuencia permanecían en el estado idílico de los polinesios o de los griegos homéricos, entregando al arte, al rito y al sexo lo mejor de sus energías” (Mumford). En los últimos tiempos se está desarrollando un conjunto de trabajos que confirman la realidad de tales afirmaciones, desmitificando además la creencia bastante generalizada de que las llamadas sociedades primitivas eran “economías de subsistencia” que a duras penas podían superar la penuria alimenticia. Libros como el de Marshall Sahlins —Edad de Piedra, edad de abundancia— o el de Pierre Clastres —La sociedad contra el Estado— ponen de manifiesto que las sociedades de este tipo se encontraban normalmente por encima del mínimo de subsistencia y dedicaban a esta solo una mínima parte de lo que hoy se considera jornada normal de trabajo. Si en ellas no se acumulaban productos no era por su incapacidad técnica de hacerlo, sino porque no estaban interesadas en ello, como indican por otra parte los numerosos ejemplos de destrucción periódica de excedentes practicada en este tipo de sociedades». Cfr. NAREDO, José Manuel. “La economía en evolución. Historia y perspectivas de las categorías básicas del pensamiento económico”, Siglo XXI, pp. 44.

270 «Hablando humanamente la mayor felicidad posible consiste para nosotros en la mayor abundancia posible de objetos capaces de darnos satisfacción y en la máxima libertad para gozar de ellos». Mercier de la Rivière, “L’ordre naturel et essentiel des sociétés politiques”, 1767, ref. J. Bury, La idea del progreso, p.160. Citado por José Manuel Naredo, *Op. Cit.*, p.125.

remontarnos incluso al siglo XII para encontrar referencias históricas a este tipo de actividades²⁷¹

La Orden de los Caballeros del Temple o caballeros Templarios, creada después de la Primera Cruzada en el año 1118,²⁷² con el mandato de proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa, constituyó el primer ejército que contó con una estrategia autónoma, una estructura práctica común acorde al rango de sus miembros, y una administración compleja de recursos propios. Respaldado por la Santa Sede, el papa Gregorio Papareschi (Inocencio II), eximió a los templarios de responder a "las leyes del hombre" y les otorgó un poder capaz de desafiar a todas las monarquías europeas. Durante esa época, la iglesia prohibía los préstamos con intereses, lo cual era condenado como usura. Los templarios fueron capaces de contravenir y eludir dicha prohibición, financiando incluso a algunos reyes e instaurando servicios y sistemas bancarios que se anticipan asombrosamente a los que actualmente se ofrecen en aquellos lugares que conocemos como Paraísos Fiscales. La orden de los Caballeros del Temple fue una de las principales precursoras del concepto de "administrar la riqueza", desobedecer y eludir prohibiciones a través de estructuras enraizadas en varios países²⁷³.

Siglos más tarde, como resultado de la ambición desmedida surgida con el "descubrimiento" y la colonización de América, empiezan a proliferar las "patentes de corso"²⁷⁴, otorgadas por los reyes europeos, con el objetivo de avalar los ataques de piratas contra las naciones enemigas, competidoras en aquella auténtica carrera de colonización y extracción de riquezas del Nuevo Mundo. Herederos de la tradición templaria, se

271 Tondini, Bruno.: "Blanqueo de capitales y lavado de dinero: su concepto, historia y aspectos operativos", Centro Argentino de Estudios Internacionales, 2006, pp. 1-5, en: http://www.caei.com.ar/sites/default/files/20_7.pdf

272 Barber, Malcon, *The New Knighthood. A History of the Order of the Temple*, Cambridge, University Press, 1994, pp. 11-43, citado por Ávila de la Torre en "Lavado de dinero: conceptos básicos sobre un sistema económico delictivo". Editorial Porrúa. México 2003, p. 4.

273 Ávila de la Torre, Alberto Manuel. *Op. Cit.*, p.6

274 La patente de corso era un documento entregado por los monarcas de las naciones o los alcaldes de las ciudades (en su caso las corporaciones municipales) por el cual su propietario tenía permiso de la autoridad para atacar barcos y poblaciones de naciones enemigas. De esta forma el propietario se convertía en parte de la marina del país o la ciudad expendedora. Estas patentes fueron muy utilizadas en la Edad Media y en la Edad Moderna cuando las naciones no podían costearse marinas propias o no lo suficientemente grandes.

http://es.wikipedia.org/wiki/Patente_de_corso

encargaron, a partir de entonces, de resguardar las riquezas acumuladas por piratas franceses, ingleses y daneses, algunos de ellos patrocinados por monarcas europeos y altos oficiales para los cuales aquella práctica era conveniente siempre y cuando fuera sufragada por el Rey de España²⁷⁵. El apoyo abusivo a dichas empresas de piratería se hizo tan habitual, que los corsarios llegaron a controlar, la entrada y salida de mercancías en todas las rutas navieras de la época. Según registros históricos contrastados²⁷⁶, los europeos y americanos de entonces no sólo temían el poder ilimitado de aquellos corsarios y piratas, sino que llegaron al convencimiento que controlaban el comercio entre Europa y América y dominaban enteramente las finanzas internacionales. Al cabo de tres siglos a esta situación abusiva se habían ido sumando otras más complejas. Los corsarios ya no se contentaban con la acumulación de riquezas, ni siquiera con el reconocimiento real de esas prácticas o el ascenso social²⁷⁷. Interesados en hacerse con el poder que detentaban los monarcas, empezaron a desafiar a aquellos mismos que les habían brindado su apoyo. Y ante la insuficiencia de leyes que pudieran atajar las pretensiones de los corsarios los monarcas tuvieron que ir cediendo espacios políticos para que estos *hostis humani generis*²⁷⁸ no acabaran con ello y con su poder.

De esas situaciones fueron surgiendo iniciativas de carácter jurídico en las que participaron pensadores destacados de la época, como Francisco de Vittoria y Hugo Grotius²⁷⁹, que constituyen la base conceptual del derecho internacional del mar, cuya implementación supuso el comienzo de la persecución de los corsarios²⁸⁰ y la progresiva transformación y regulación del comercio marítimo, sin que, por otra parte cesase la

275 Lane, Kris. "Corsarios, piratas y la defensa de Cartagena de Indias en el siglo XVI". Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, 2007 Bogotá, 2007, p.9, en: <http://es.scribd.com/doc/123391047/Boletin-Cultural-y-Bibliografico-75>

276 Ávila de la Torre, Alberto Manuel. *Op. Cit.*, p. 8

277 Francis Drake, por ejemplo, fue honrado como héroe por la Reina Isabel de Inglaterra quien le nombró caballero en recompensa por sus servicios a la corona inglesa, en 1581. Ese mismo año fue elegido miembro de la Cámara de los Comunes.

<http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/TUDdrakeF.htm>

278 *Hostis humani generis* (del latín, "enemigo de la humanidad") es un término legal que se origina en derecho marítimo.

279 Cfr. Draper, G.I.A.D. "Grotius Place in the Development of legal Ideas about War", en Hedley Bull, Benedict Kingsbury y Adam Roberts (eds), "Hugo Grotius and International Relations", Oxford, Clarendon Press. <http://www.wipo.int/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=20996>

280 La trasposición de los tratados permitió que en muchos reinos europeos las naves de otros países entrasen en sus aguas en persecución de un pirata o un corsario.

ocultación, seguida de su aprovechamiento y normalización, de las riquezas obtenidas por la piratería, ni estas se restituyeran.

A partir del resurgimiento de la banca en Europa Occidental y, sobre todo, a partir de la creación del primer banco moderno,²⁸¹ el anonimato y la ocultación de la procedencia del dinero se erigieron en una de las actividades corrientes de las entidades financieras. El papel de sus cuentas cifradas se conoce desde entonces, y así nos lo recuerda el profesor Juan Cajas de la Universidad del Estado de Morelos:

«El anonimato del secreto bancario limpia las impurezas de sangre. Los paraísos financieros son, retomando a Rousseau, esa "ley que el rico tiene en el bolsillo" y que se modifica de acuerdo a las circunstancias, sin que intervengan cuestiones de tipo moral: negocios son negocios. La procedencia de los dineros del mal no es algo que se cuestione. La doble moral siempre ha operado como virtud; lo sabemos desde el siglo XVII, cuando los jesuitas comerciaban opio en Pekín y cobraban deudas utilizando sanguinarios asesinos de las triadas de la Sociedad del cielo y la tierra»²⁸².

Pero hemos de esperar hasta el siglo XX, con el surgimiento de las grandes organizaciones criminales en América, tanto en Chicago como en Nueva York, primero alrededor de la producción y consumo ilegal de alcohol y luego alrededor del tráfico de armas y de drogas, con mafiosos como Alphonse Capone (Al Capone) y Johnny Torrio, para situar el concepto de blanqueo de capitales o lavado de activos, fruto de la corrupción y el crimen organizado, tal y como actualmente lo conocemos²⁸³.

«El término "delincuencia organizada" se refiere al delito que implica la cooperación de varias personas o grupos diferentes para su ejecución exitosa. El crimen organizado es por lo general la delincuencia profesional... En un sentido amplio, todo el bajo mundo se puede decir que está organizado y se distingue del resto de la sociedad. Tiene sus propias normas, actitudes y opinión pública, y una informal, pero efectiva, red de

281 "Breve reseña histórica del surgimiento de la banca"

<http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/GuerraMC/cap1.pdf>

282 Citado por Roberto Velasco, en "Las cloacas de la economía", Ed. Los libros de la Catarata, Madrid, 2012, p. 150.

283 Lindesmith, Alfred. *Op. Cit.*

comunicación conocida como la "vid". ... El crimen organizado, que ahora existe en los Estados Unidos requiere la cooperación activa y consciente de una serie de elementos de la sociedad respetable»²⁸⁴.

Su denominación propiamente dicha surgió cuando Capone y Torrio decidieron dar apariencia de legitimidad al dinero que obtenían por sus negocios ilícitos. Para conseguir tal fin invirtieron en el negocio de lavado y entintado de textiles, gestionado por su amigo Meyer Lanski, que por aquel entonces había abierto en Nueva York una cadena de "lavanderías" que servían para regularizar los fondos provenientes de la explotación de casinos ilícitos. Bastaba con poner cantidades importantes de efectivo, que recogía de los casinos, dentro de la caja de su cadena de lavanderías, para que esos fondos ingresaran al círculo bancario²⁸⁵. Durante mucho tiempo, las autoridades estadounidenses no pudieron distinguir entre el dinero proveniente de los negocios ilícitos de Al Capone y Johnny Torrio (venta de alcohol, tráfico de armas, extorsión y soborno) y las ganancias lícitas de lavado y entintado de textiles. De este modo se acuñó el término: "lavado de dinero"²⁸⁶.

La regulación jurídica

El primer antecedente moderno de caracterización normativa del fenómeno de blanqueo de dinero "negro" o lavado de dinero "sucio"²⁸⁷, o

284 *Ibíd.*

285 Tondini, Bruno. *Op.Cit.*, p. 3.

286 Ávila de la Torre, Alberto Manuel. *Op. Cit.*, p.11.

287 En opinión de André Luis CALLEGARI «hablar de lavado o de blanqueo de capitales está en función de la distinción que se hace entre 'dinero negro' y 'dinero sucio'. Estos calificativos son normalmente empleados en la jerga económica y financiera para expresar el carácter irregular de unos determinados bienes. (...) La riqueza negra se origina en actividades comerciales legales pero elude las obligaciones fiscales (...). A su vez, el dinero negro es aquel que, además de permanecer de espaldas a los circuitos económicos oficiales, encuentra su origen en una actividad ilícita *per se*, o sea, procede de actividades delictivas» "El delito de blanqueo de capitales en España y Brasil". Ed. Universidad Externado de Colombia, 2003, pp. 103-104.

Pero según DOMÍNGUEZ PUNTAS «carece de justificación la distinción entre blanqueo de dinero negro, y lavado de dinero sucio. Con la primera denominación, se suele hacer referencia al camuflaje o reintroducción del patrimonio conseguido mediante la defraudación tributaria, mientras que la segunda hace referencia a lo que se entiende tradicionalmente como blanqueo del patrimonio producto de un delito. Puesto que la defraudación tributaria es un delito castigado en el art. 305 Código Penal (CP), no tiene sentido la distinción apuntada.

bien lavado de activos / blanqueo de capitales, es el Acta de Secreto Bancario (The Bank Secrecy Act) de Estados Unidos de América de 1970, que estableció la obligación de conservar un registro y reportar a las autoridades gubernamentales determinadas operaciones de las instituciones financieras:

«Considerada la pieza central de la legislación norteamericana sobre el lavado de activos, no proporciona, sin embargo, una definición concreta de lo que es la acción ilícita, sino que describe la actividad comercial de las corporaciones autorizadas a realizar operaciones financieras».²⁸⁸

Aunque su título era contrario al propósito del legislador (restringir y no defender el secreto de las transacciones financieras), y su sistema de reportes (para generar "pistas de papel" que pudieran conducir de los dineros *lavados* a la actividad delictiva que los originaron), resultó ser una herramienta inútil para combatir el lavado de dinero negro, ya que quienes debían informar sobre determinadas transacciones financieras²⁸⁹ podían, igualmente, lavar dinero de manera impune. En realidad, lo más apreciable del contenido de aquella acta es que al ordenar el reporte de operaciones sospechosas, se consideró a las instituciones financieras como herramientas necesarias para identificar a sus autores y, por tanto, como instrumentos útiles, también para colocar el dinero generado en las actividades ilegales. Durante ese período el Secretario del Tesoro fue la persona facultada para elaborar las normas reglamentarias que deberían imposibilitar el lavado de dinero negro, así como el encargado de garantizar el control y el

No obstante, buena parte de la doctrina la sigue manteniendo, con argumentos más que discutibles». En "Crónica Tributaria" Num. 141/2011 (73-99), p. 74.

http://www.economistas.org/rea/gestor/ct141/141_Dominguez.pdf

«Aunque se utilizan las expresiones dinero sucio y dinero negro con relación al blanqueo, no se puede sostener que sólo el dinero es objeto de reciclaje (...) en muchas ocasiones no será el dinero en efectivo el producto obtenido con la comisión del delito, sino cualquier otra ventaja patrimonial lo suficientemente importante como para que sea preciso dotarla de un disfraz de legalidad». CALLEGARI, André Luis. *Op. Cit.*, pp. 104-105.

288 Ortiz Dorantes, Norma Angélica. "El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita", Universidad Autónoma de Barcelona, 2010, p. 16, en: <http://www.tdx.cat/bitstream/10803/5247/1/naod1de1.pdf>

289 *Preocupantes* (en la que se encuentran involucrados empleados o funcionarios del sistema financiero); *inusuales* (no acorde con la forma regular en que se comporta un cliente); o *relevantes* (más de 10.000 dólares).

cumplimiento del deber de reportar las operaciones preocupantes; inusuales o relevantes²⁹⁰.

Más adelante, a finales de los años ochenta, con la evolución de la forma de observar el fenómeno delictivo en Estados Unidos y la difusión de la "teoría del crimen organizado como empresa transnacional"²⁹¹, en la que el lavado de activos se asimila a una actividad especializada de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico —entendidas éstas como grupos organizados y estructurados—, la persecución del lavado de activos se presenta como una necesidad, o una vuelta de tuerca en la "guerra contra las drogas"²⁹². En consecuencia, en el léxico diplomático, el tráfico ilícito de estupefacientes pasa a ser calificado como "profundamente preocupante". En la medida en que dicha preocupación logra ampliarse y extenderse a buena parte de los países occidentales, los esfuerzos se orientan principalmente a la identificación y sustracción del comercio mundial de las utilidades de este delito, y la legislación inscrita en la lucha contra el narcotráfico se ensancha en la persecución de toda actividad que permita el lavado de activos ilícitos en cualquier parte del planeta.

A partir de ese momento, se fuerzan regulaciones penales expeditivas, así como la introducción de sistemas de control de capitales en todo el mundo: En 1986 el Congreso de los Estados Unidos dicta el Acta de Control del Lavado de Dinero²⁹³, que tipifica por primera vez el delito del lavado de activos, sancionándolo con pena de prisión de hasta veinte años²⁹⁴; en diciembre de 1988 se celebra la Convención de Viena²⁹⁵, con el

290 Ortiz Dorantes, Norma Angélica. *Ibíd.*

291 El Mundo (edición impresa) 22 de mayo 2005: "La policía asegura en un informe interno que las grandes tramas criminales funcionan como empresas"; Cfr. Reuter, Peter. "Disorganized Crime. The Economics of the Visible Hand" en: Michigan Law Review Vol. 82, No. 4, 1984, pp. 1127-1131; y Cfr. Resa Nestares, Carlos. Nuevo Laredo: "Crimen desorganizado. El comercio de drogas ilegales en México", Notas de investigación 01/2004/8, en:

http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/cresa/nota0104.pdf

292 "Convención Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, Organización de la Naciones Unidas". Convocada para coordinar las acciones internacionales en la guerra contra las drogas. Viena, 1988, p. 1.

https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf

293 "Money Laundering Control Act", en: Public Law 99-570-Oct. 27, of. 1986:

<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-100/pdf/STATUTE-100-Pg3207.pdf>

294 Esta norma creó un delito federal y autorizó la confiscación de las ganancias obtenidas por los blanqueadores, además de proporcionar a las autoridades federales herramientas adicionales para investigar el lavado de activos.

295 "Convención Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, Organización de la Naciones Unidas". *Op. Cit.* Pp. 1 y 2.

propósito de imponer internacionalmente dicha política criminal²⁹⁶; y a finales de los años noventa son contados los países que no tienen tipificado como delito el lavado de activos²⁹⁷; obviando, por otro lado, las propuestas alternativas “no prohibicionistas” que empiezan a plantearse, también institucionalmente, en los años ochenta²⁹⁸, a la vez que se generan nuevas contradicciones y problemas sociales, políticos y jurídicos derivados de dicha regulación²⁹⁹:

296 Como comenta Fernández Steinko, en Europa, y especialmente en España, la implantación de la legislación contra el blanqueo de capitales estuvo influida por la política internacional contra el crimen organizado impuesta por Estados Unidos: «Es una implantación con un componente coercitivo “blando” propio de la nueva situación internacional. Muchos países, especialmente los países menos influyentes del Sur, se arriesgan a sufrir represalias directas o indirectas en caso de negarse a hacerlo». Fernández Steinko, Armando. *Op. Cit.*, p. 83.

297 Aunque en muchos países ya existía una legislación sobre *enriquecimiento ilícito*, en la práctica era letra muerta. En gran parte del mundo, delitos conexos como podría ser el del *fraude fiscal* seguirían sin estar tipificados.

298 El 15 de diciembre de 1988. Los diputados radicales italianos presentaron en la Cámara de Diputados italiana una elaborada Propuesta de ley que, con la finalidad expresa de expulsar a las organizaciones criminales del tráfico de drogas, pretendía una regulación legal de todas las sustancias psicoactivas. “La Propuesta parte del fracaso de la actual política prohibicionista que, además de no conseguir su propósito, ha dado lugar a efectos indeseables muy graves, como el aumento de consumidores de heroína y cocaína, el crecimiento de las muertes por abuso de drogas, el defectuoso control de la extensión del SIDA, el aumento de la violencia y la ilegalidad para financiarse el consumo, y el desarrollo de un imperio del crimen organizado capaz de corromper individuos y Estados. Sus autores consideran que debe irse a una legalización progresiva de la fabricación y distribución de estas sustancias en un marco internacional. El documento por ellos presentado se limita a proponer un nuevo modelo de represión del mercado ilegal de sustancias psicoactivas, sin ocuparse de los aspectos asistenciales o de los problemas estructurales de naturaleza social o sanitaria, para evitar contaminaciones éticas en el tratamiento de los diversos temas; con todo, se comprometen a atender esos otros aspectos en otra propuesta de ley”. Cfr. Proposta di Legge d’iniziativa dei deputati Teodori, Stanzani. Camera dei Deputati. N.3461. Atti parlamentari. X Legislatura. Disegni di legge e relazioni. Documenti, pp. 1-22.

299 Problemas sociales y políticos, referentes al *grado de sospecha* requerido para poner en marcha las medidas de control y persecución policial sobre las personas y sobre el propio sistema económico y monetario, necesarias para la distinción entre lo lícito y lo ilícito, tal y como indicaba Albrecht, Hans-Jörg, en “Criminalidad transnacional, comercio de narcóticos y lavado de dinero”. Ed. Universidad Externado de Colombia, 2001, p. 74. Y problemas jurídicos, como señalaba Díez Ripolles respecto a la reforma del Código Penal Español de 1992: “el legislador ha pretendido introducir en nuestro Derecho los pocos contenidos de la Convención de Viena que se le habían pasado por alto en su solícita reforma de 1988. A tal efecto no ha dudado en trasplantar de modo literal a nuestro Código penal diversos preceptos de la Convención. Con este propósito ha renunciado sin empacho a cualquier elaboración acorde con nuestros conceptos jurídicos de las conductas que la Convención propone incriminar, por más que ésta utilice necesariamente formulaciones ambiguas para contentar a la variedad de los ordenamientos jurídicos de los países *signatarios*. Es más, en su apresuramiento y fidelidad a la Convención, nuestro legislador incluso se ha «olvidado» de preceptos por él mismo introducidos en 1988 y que ya incluían, y de un modo técnicamente mucho más correcto, ciertas conductas, que ahora son abarcadas por partida doble en preceptos diversos. Por si fuera poco, la defectuosa técnica legislativa utilizada en unos casos, o una voluntad consciente en otros, ha llevado a que en realidad el ámbito de la punición supere en estos momentos en nuestro ordenamiento jurídico al que viene exigido por la Convención de 1988 o por la Directiva de la Comunidad europea”. Díez Ripolles, Jose Luis. En Revista “jueces para la Democracia”, 1993, p. 45, en:

<http://www.juecesdemocracia.es/revista/revista%2019%20febrero%201993.pdf>

«El tráfico ilícito genera considerables rendimientos financieros y grandes fortunas que permiten a las organizaciones delictivas transnacionales invadir, contaminar y corromper las estructuras de la Administración pública, las actividades comerciales y financieras lícitas y la sociedad en todos sus niveles». Por eso se considera decisivo «privar a las personas dedicadas al tráfico ilícito del producto de sus actividades delictivas y eliminar así su principal incentivo para la actividad»³⁰⁰

Es preciso indicar que, bajo esa perspectiva política criminal, se estaba poniendo en práctica una determinada visión del crimen organizado que justificaba sustancialmente “la guerra contra las drogas” promovida por los Estados Unidos³⁰¹, según la cual:

Las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico están organizadas en redes³⁰², operan al estilo de los grandes cárteles colombianos, tienen una estructura piramidal, múltiples conexiones internacionales y una gran capacidad de control de su negocio, desde el primero hasta el último de sus eslabones y niveles de actividad. Por tanto, se supone que una actuación expeditiva y disuasoria en cualquiera de esos niveles (la fumigación de los cultivos de la materia prima, la incautación de sustancias ilícitas, o la privación de los beneficios³⁰³), tendrá que tener

300 “Convención Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, Organización de la Naciones Unidas”. *Op. Cit.*, p. 1. Incorporada a los ordenamientos español y colombiano en 1993. En esa convención se fijó la importancia de paraísos fiscales y empresas financieras en el proceso de lavado de activos. Un año después se crearía el Grupo de Acción Financiera (GAFI/FATF) para coordinar políticas y establecer protocolos mundiales contra el lavado de activos, del que surgieron las *Cuarenta Recomendaciones*, modificadas en 1996 y 2004. El 8 de diciembre de 2000 se crearía el GAFISUD, entidad propia de América del Sur, Centroamérica y América del Norte: <http://www.gafisud.info/index.php>

301 Aunque para algunos autores, esta política criminal evidenciaba un reconocimiento implícito por parte de los gobiernos y los organismos internacionales, del fracaso de las políticas desplegadas hasta entonces para erradicar o al menos disminuir notoriamente el tráfico y consumo de estupefacientes. Véase Carbonari, Carlos. “Lavado de dinero problema mundial”. Buenos Aires. Grupo Editor Latinoamericano, 2005, p. 50.

302 MAILLARD, Jean de. “Atlas Akal de la criminalidad financiera: del narcotráfico al lavado de activos”. Ed. AKAL, Madrid, 2002, p. 63

303 Lo cierto es que antes de que se legislara para facilitar la persecución de activos procedentes del narcotráfico los grandes capos no tenían ningún interés en ocultar sus riquezas (bienes inmuebles y de lujo, empresas productivas, productos financieros), sino todo lo contrario: en su afán de reconocimiento social lo que les interesaba era exhibir y hacer ostentación de su poder y su dinero, invirtiendo generosamente en capital social (caridad, donaciones, obras públicas) y en ejércitos paramilitares de extrema derecha. El

como efecto una disminución del volumen de la oferta, una importante alza en los precios y la disminución del consumo³⁰⁴.

Concretamente, se partía de la presunción de que existe una relación directa entre el volumen del dinero ilícito incautado y el precio minorista de las drogas³⁰⁵, así como de la eficacia de los mecanismos institucionales destinados a identificar la procedencia ilícita del dinero³⁰⁶ y la efectiva creación e incremento de grupos policiales especializados en su seguimiento³⁰⁷. Expertos colombianos temieron su extensión e implantación internacional, junto con sus costes sociales, sin contar lo que repercutiría en las instituciones y el desarrollo democrático³⁰⁸. En algunos países, además, dicha presunción se vería afianzada por la "Teoría del Complot"³⁰⁹ según la cual el crimen organizado, con independencia de cuál sea su principal actividad delictiva, es un fenómeno de importación, atribuible en gran

dinero empleado en ello no necesitaba ser blanqueado, pues sus alianzas con las oligarquías locales les protegía de cualquier tipo de actuación institucional, de inspección o confiscatoria.

304 Fernández Steinko, Armando: "siguiendo también aquí la tradición jurídica norteamericana más orientada a la represión que a la prevención, y a costa de prescindir de un análisis de las causas culturales, políticas y económicas profundas de un fenómeno tan complejo como el narcotráfico y a costa de hacer una distribución equitativa de los costes de la represión entre los países consumidores y los países productores. En los sucesivos informes queda fuera, además la evaluación de las políticas represivas practicadas hasta entonces, la valoración del aumento del consumo desde la puesta en marcha de medidas similares en los Estados Unidos o la evolución del precio de las drogas ilegales y otros indicadores consensuales que pudieran servir para valorarlas con objetividad". *Op. Cit.*, p. 83.

305 Wagstaff, A and Maynard, A. *Economic Aspects of the Illicit Drugs Market and Drug Enforcement Policies in the United Kingdom*. London: HMSO. Home Office Research Study No. 95. 1988, p. 17.

http://www.popcenter.org/problems/drugdealing_openair/PDFs/Wagstaff&Maynard_1988.pdf

306 Estos pretendidos efectos, de acuerdo con los propios informes de la ONU (por ejemplo el Informe Mundial sobre las Drogas contenido en la Publicación de las Naciones Unidas N°S.04.XI.16. ISBN 92-1-348095-4. Vol. 2), no se han producido a lo largo de las dos últimas décadas, ni siquiera en el momento en el que cayeron los mencionados carteles a los que se les atribuía un gran control organizado del negocio. Cfr. Albrecht, Hans-Jörg, *Op. Cit.*, p.39.

307 El Mundo (edición impresa) 20 de abril 2005: "España y EEUU crean un grupo policial contra el blanqueo".

308 Véase: Tokatlain, Juan Gabriel. En: "Drogas ilícitas en Colombia: Su impacto económico, político y social". Santa fe de Bogotá. Investigación dirigida por Francisco Elías Thoumi, PNUD. 1997, p. 536.

309 Paoli, Letizia: "Teoría de la conspiración extranjera (W. Moore, 1974) [...] La idea de una conspiración extranjera que contamina la vida económica y social del país se ha rechazado por la mayoría de científicos sociales americanos desde los años sesenta. Ellos han acusado a esta teoría de servir a intereses políticos personales y de carecer de exactitud y evidencia empírica (Smith, 1976; W. MOORE, 1974; Hawkins, 1969)", en: "The paradoxes of organized crime". *Crime, Law & Social Change* N° 37, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 2002, p. 53, en:

http://www.cerium.ca/IMG/pdf/Paoli_2002_The_paradoxes_of_organized_crime.pdf

medida a los inmigrantes y a las minorías, fundamentalmente étnicas, y ello sin tener en cuenta la presencia de actividades connaturales al propio sistema, ligadas a la participación en los mercados ilegales³¹⁰.

En el debate americano sobre el crimen organizado, las dos nociones antedichas -la organización delictiva y la provisión de bienes y servicios ilegales- viene impuesta por lo menos desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Esta "superimposición" se generó explícitamente por el paradigma de la llamada "la conspiración extranjera" que seguía siendo la visión oficial del crimen organizado a principios de los años 80³¹¹.

La "Teoría del Complot" sería, asimismo, objeto de una gran discusión y controversia dentro de la comunidad científica³¹². Algunos autores llegaron a afirmar que la política criminal derivada de dicha teoría solo servía para ocultar las actividades autóctonas de blanqueo de capitales, excesivamente consentidas y toleradas socialmente³¹³, vinculadas íntimamente con el comercio nacional e internacional y los paraísos fiscales como plataformas para la actividad bancaria y financiera opaca³¹⁴, sin control de los gobiernos y sin obligación de tributar; y por otra parte, no veían fácil, desde un punto de vista técnico-jurídico, que efectivamente se

310 Anderson, M., "The United Kingdom and Organised Crime - The International Dimension", in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, Vol.1, 1993, Pp. 292-308.

311 Cfr. Paoli, Letizia. Op. Cit., pp. 51-97.

312 En 1998 ya eran públicos los estudios que alertaban sobre la fragmentación de las organizaciones criminales las cuales, absorbiendo las técnicas más avanzadas de gestión de las empresas, conseguían adaptarse a los nuevos mecanismos de crecimiento del capitalismo, deslocalizando y subcontratando cada vez más eslabones de su actividad o simplemente especializándose en algunos de ellos con el fin de reducir riesgos y optimizar beneficios. [Cfr. Maillard, Jean De. *Op. Cit.*, p.70]. Sin embargo no había datos que demostraran que tal cambio o adaptación podía asimilarse al de las cadenas de producción legal y se entendía que dichas actividades más bien se parecían a las de las pequeñas empresas o microempresas. Además, estos cambios, ya venían produciéndose en los años noventa [Véase ANEXO 12].

313 El Mundo (edición impresa) 08 de Agosto 2004: «todos los patriarcas, entre rejas: 'El blanqueo está muy arraigado, y la gente no lo ve mal. Igual que el delito fiscal, que tampoco está mal visto. La mayor tapadera sigue siendo el sistema inmobiliario'».

314 "Y así lo han demostrado las operaciones de «ingeniería» contable de Enron y Parmalat; la investigación inacabada sobre las responsabilidades civiles por el desastre del petrolero El Prestige; y las investigaciones sobre el blanqueo de capitales y la corrupción inmobiliaria y política en el marco de las Operaciones [Ballena Blanca](#) y [Malaya](#) en Marbella, los casos de [Ciempozuelos](#) en Madrid, y la financiación de los terroristas de ETA y su sociedad Banaka". Hernández Vigueras, Juan. "la Europa opaca de las finanzas y sus paraísos fiscales offshore". Antrazyt, Madrid, 2008, p. 16.

produjera el reproche social de una conducta fragmentada, difícilmente perceptible, penalizada a partir de hechos subyacentes y elementos vagos e imprecisos, que suele atacar bienes sociales “difusos” (el medio ambiente, la democracia...) o generar amenazas abstractas para bienes y procesos comunes que no siempre son asumidos socialmente como patrimonio público (el agua, el suelo, las finanzas, la hacienda pública, etc.)³¹⁵. Pero además, señalaron, son muchos los particulares, profesionales, los sectores económicos y las poblaciones, que perciben, a cambio de su tolerancia o anuencia para con esta actividad delictiva, un beneficio inmediato y concreto³¹⁶.

Durante la década de los noventa, trabajando con estos mismos supuestos, la política antiblanqueo de Estados Unidos y Europa sufriría numerosas reformas (principalmente inscritas en la política de persecución del blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico³¹⁷), pero a partir del

315 “[...] se introducen en nuestro ordenamiento unos preceptos muy defectuosos técnicamente llenos de reiteraciones, casuismo y conceptos indeterminados, que si pueden quizá tener alguna justificación en un documento internacional, cuyas formulaciones deben ser lo suficientemente ambiguas como para contentar a la variedad de ordenamientos jurídicos de los países signatarios, resultan inaceptables en un ordenamiento jurídico” (...). Díez Ripolles, Jose Luis, citado por Fernández Steinko, Armando. *Op. Cit.*, p. 90.

316 Hoy en día, de forma reiterada, los medios de comunicación denuncian casos de blanqueo de capitales convirtiéndolos en noticias de actualidad. Por lo general se suele comentar el papel que en dicho fenómeno juega el poder político, pero no se intenta bucear en la ideología imperante y en las estructuras sociales que lo posibilitan: Cfr. Hernández Viguera, Juan. “Al rescate de los paraísos fiscales. La cortina de humo del G-20”. Icaria editorial. Madrid, 2009, p. 32.

317 La primera (1992), fue la llamada la Ley de Lavado de Dinero Annunzio-Wylie (The Annunzio-Wylie Money Laundering Act.), que introdujo varias modificaciones. La más importante de ellas. consistió en autorizar al Secretario del Tesoro para que exigiera a las instituciones bancarias y no bancarias que reportaran transacciones sospechosas. También dispuso que se establecieran programas para preparar al personal de las instituciones financieras para cumplir con sus obligaciones de identificación y de reporte en la lucha contra el lavado de activos: creó un grupo asesor con expertos del gobierno y del sector privado, y agregó a las leyes bancarias federales la posibilidad de que se sancionara a una institución culpable de lavado de dinero con la revocación del permiso para operar. La segunda, fue la Ley de Supresión del Lavado de Dinero (The Money Laundering Suppression Act.). que dispuso la designación de una sola agencia para que recibiera los reportes de actividades sospechosas; la obligación al reporte de las operaciones consistentes en el transporte a través de las fronteras de ciertos títulos de crédito; y la exigencia al registro ante el Departamento del Tesoro de ciertas instituciones financieras no bancarias. La tercera (1998), se hizo con el Acta Estratégica sobre Lavado de Dinero y Crímenes Financieros (Strategic Act. On Money Laundering and Financial Crimes Of 1998). La finalidad de ésta fue establecer una estrategia para combatir el lavado de activos en el país designando sitios geográficos que recibirían mayor apoyo gubernamental para atacar el problema. Así se establecieron 16 factores que se utilizarían por el Departamento del Tesoro y de Justicia para calificar áreas de alto riesgo de lavado de activos y de crímenes financieros. Entre éstos se encontraban: a) población y demografía; b) número y naturaleza de transacciones bancarias; c) Definición de área o centro de banca internacional y comercio; d) volumen o naturaleza de reportes de actividades sospechosas; e) volumen o naturaleza de reportes de transacciones en efectivo; f) Trayectorias inusuales, anomalías o cambios en el volumen o naturaleza de las

11 de septiembre de 2001, como consecuencia de los atentados terroristas contra las Torres Gemelas, la política criminal estadounidense influiría de manera determinante en las legislaciones de todo el mundo, sobre todo cuando el foco de atención internacional se concentró en la nueva amenaza global y la legislación penal es utilizada como un arma recurrente en la lucha contra el terrorismo³¹⁸.

Así, con el propósito de fortalecer "*detectar, romper y dismantelar la infraestructura de financiamiento del terrorismo*" George W. Bush rubrica la "*Ley USA PATRIOT*". Concebida para ensanchar el ámbito de aplicación la Ley del Secreto Bancario a los bancos extranjeros, y obtener un control global sobre las transacciones financieras, también amplía el número de conductas comprendidas en la descripción del delito de *lavado*, alcanzando incluso a aquellas realizadas fuera del territorio estadounidense. Esto supondría la extensión de la lucha contra el lavado de activos, a establecimientos financieros de todo tipo (como casas de bolsa, prestamistas prendarios, casinos, joyeros, etc.), así como el "boicot" a aquellos que no cooperen adecuadamente en esta lucha³¹⁹.

Expertos españoles y colombianos temieron de nuevo su extensión e implantación internacional³²⁰ y reconocieron, además, un gran

transacciones a través de las instituciones financieras que operan dentro y fuera de los EEUU; g) valoración de la necesidad de un incremento significativo de recursos federales para otorgar una ofensiva adecuada a nivel estatal y local en respuesta a crímenes financieros. Cfr. Ortiz Dorantes, Norma Angélic, *Op. Cit.*, p.18 y 19.

318 Napoleoni, Loretta. "Foro sobre el Delito y la Sociedad. La nueva economía del terror: Cómo se financia el terrorismo" Naciones Unidas. Oficina contra la droga y el delito. Volumen 4, números 1 y 2, diciembre 2004, p. 35. Véase también el artículo del periódico El Mundo (edición on-line) 26 de Septiembre 2001. «Los dineros del terrorismo»; y las declaraciones del Ministro de Interior en el diario El Mundo (edición impresa) 15 de Marzo 2005: «La médula del crimen organizado es el blanqueo de dinero (...) Alonso se refirió a la necesidad de incrementar la efectividad en la lucha contra las mafias que trafican con seres humanos, droga, armas químicas y bacteriológicas ».

319 Hassemer, Winfried: "Hoy en día las autoridades de Estados Unidos pueden prohibir a sus bancos que operen financieramente con uno banco extranjero que se niegue a proporcionarles alguna información. Asimismo, los fondos que un banco extranjero tenga en ese país pueden ser confiscados, si las autoridades estadounidenses consideran que dicha institución financiera participó en una operación de lavado de activos. Esto puede ocurrir incluso si las cuentas que fueron usadas para cometer el delito están ubicadas fuera de su territorio". En "Localización de ganancias: ahora con el Derecho penal", versión castellana de Miguel Abel Souto, en Revista de Ciencias Penales, Revista de la Asociación Española de Ciencias Penales, vol. 1, nº 1, 1er semestre de 1998, pp. 217-220.

320 En Colombia se creó la Superintendencia Financiera, que opera con un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, denominado SARLAFT, de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo Undécimo de su Circular Básica Jurídica 007 de 1996.

<http://www.superfinanciera.gov.co/Normativa/NormasyReglamentaciones/titulo1.htm>

desconocimiento del fenómeno en la comunidad científica³²¹, no tanto de las estrategias y los procedimientos utilizados en su realización y normalización, sino de su estructura social, así como de sus efectos sociales agregados³²².

«Mark Galeotti ha hecho observar que 'hasta ahora, los temores de que haya alianzas internacionales entre terroristas y delincuentes han resultado ser exagerados' y Louise Shelley sugiere que 'los vínculos entre terroristas y delincuentes organizados son mucho menos frecuentes que los vínculos entre los delincuentes organizados y los políticos'»³²³

Dicho desconocimiento, dijeron, era aún mayor en lo que se refiere a su dimensión real y al lugar que ocupa el lavado de dinero que procede tanto del narcotráfico como del terrorismo³²⁴, pero, añadieron algunos, en el

321 Cfr. Solís, Leopoldo.: "El lavado de dinero: distorsiones económicas e implicaciones sociales". Instituto de Investigación Económica y Social Lucas Alemán, A. C. México, 2001, pp. 5-110.

322 Cfr.: Albrecht, Hans-Jörg. *Op. Cit.*, p. 78-79.

323 Citados por Frank Bovenkerk y Bashir Abou Chakra, en "Terrorismo y delincuencia organizada", Foro sobre el delito y la sociedad, Volumen 4, números 1 y 2, diciembre 2004, p.5 en: http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Forum/forum4_crime_society_Spanish.pdf

324 "Las dimensiones del problema de la droga han sido históricamente motivo de controversia. En general, los autores latinoamericanos han considerado siempre que los datos eran deformados por los medios internacionales de comunicación, contribuyendo de este modo a crear un enorme escepticismo sobre la viabilidad de las soluciones. Por ejemplo, así de indignado se manifestaba Eduardo Sarmiento (1993) al comentar algunos datos aparecidos a finales de los años ochenta del siglo XX: [*Cuando se dice que el mercado de drogas asciende a 150.000 millones de dólares y es atendido principalmente por tres países (Colombia, Perú y Bolivia), cuyo ingreso nacional no llega siquiera a la mitad de esa cifra, no es difícil concluir que la actividad de estos países está dominada totalmente por la droga. La extinción del negocio llevaría prácticamente al desmantelamiento de las economías. Parte de la fábula se origina en la ignorancia y en la falta de imaginación*]. Una década más tarde, la bostoniana y prestigiosa Abt Associates estimaba que anualmente se consumía cocaína en Estados Unidos por valor de 30.000 millones de dólares, pero algunas autoridades y medios de comunicación norteamericanos "colocaban, sin mayor respaldo, hasta los 70.000 millones de dólares estas cifras" (Fernández, 2000). Por su parte, un estudio de la ONU, que puso de manifiesto la completa globalización de este tipo de tráfico, estimaba su importe total en unos 400.000 millones de dólares, equivalente al 10% del comercio mundial, superando al petróleo (9%), duplicando las ventas de las empresas farmacéuticas y multiplicando por siete veces la ayuda al desarrollo (JIPE, 1994; Cabieses, 1996). Afortunadamente, la veracidad de los datos sobre la producción y consumo de drogas ha mejorado mucho, gracias a los esfuerzos realizados por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), que desde 1999 elabora anualmente un Informe Mundial sobre las Drogas (IMD). El correspondiente al año 2010 proporciona tendencias estadísticas relativas a los cuatro tipos de drogas más importantes (heroína, cocaína, anfetaminas y marihuana), señalando abiertamente las limitaciones de los conocimientos al respecto e indicando que lo esencial de las fuentes de información procede del cuestionario que se elabora cada año para confeccionar los IMD correspondientes y los estudios sobre

volumen global de capitales ilícitos, esto mismo podía afirmarse igualmente, respecto al dinero procedente de la corrupción, el fraude fiscal, y otros delitos contra el orden socioeconómico:

«Dada su naturaleza, la economía sumergida es un fenómeno de muy difícil medición. Por ello, pese a su constante perfeccionamiento, los cálculos que se ofrecen sobre el volumen de producción y el empleo ocultos son bastante dispares en sus resultados, expresando la dificultad de medir lo que deliberadamente se oculta, de “medir lo inmedible”, en expresión de Portes. En efecto, las estimaciones del tamaño de la economía sumergida varían bastante según cuál sea el sistema utilizado para medirla. Uno de los economistas pioneros en los intentos de medición, Vito Tanzi (1999), reconocía 20 años después de iniciados los esfuerzos que las estimaciones de la economía sumergida de un mismo país continuaban siendo extremadamente divergentes cuando se aplicaban los diferentes métodos al uso. Por ejemplo, las expresadas en porcentaje del PIB oscilaban para el caso de Canadá entre el 1,4% y el 47,1%, siendo los extremos el 6,2% y el 19,4% en el caso de Estados Unidos y del 14,5% y el 31,5% para Alemania (Tanzi, 1999). Si algunas de estas estimaciones fueran correctas, algunos países serían mucho más ricos de lo que se cree. Pese a su manifiesta debilidad, las mediciones de la economía sumergida han sido utilizadas por algunos economistas para expresar “sólidas” opiniones acerca de las Cuentas Nacionales de las estadísticas de desempleo o del tamaño de la evasión fiscal. Quizás por ello en algunos países de América Latina una parte de los colegas se refieren a las Cuentas Nacionales como los Cuentos Nacionales. En los últimos tiempos han hecho su aparición nuevos intentos metodológicos y se han propuesto caminos muy sofisticados de medición que nos permiten actualmente contar con aproximaciones algo más fiables a la dimensión real de la economía subterránea. Sin embargo, su valor para la adopción de políticas económicas y fiscales sigue siendo muy limitado, porque, como dice Jim Thomas (1999), estamos ante un caso más de “medición sin teoría” que, al no apoyarse en teoría económica alguna, nos

cultivos ilícitos que realiza la UNODC en cooperación con los Estados miembros”. Velasco, Roberto. *Op. Cit.*, p. 117.

obliga a asumir heroicamente como ciertas algunas burdas manipulaciones numéricas. En todo caso, las diferencias entre unos resultados y otros no pueden explicarse solamente por problemas de método, dado que pueden tener también origen en la dificultad de conceptualizar una realidad tan huidiza como la economía sumergida»³²⁵.

En los gráficos 6 y 7, que exponemos a continuación, nótese cómo, pese al importante volumen de impuestos recaudados en España en relación con el volumen de impuestos recaudados en Colombia y en el resto del mundo, estos, sin embargo, cuando corresponden a los pagos realizados por las empresas se sitúan incluso por debajo del porcentaje que pagan en Colombia.

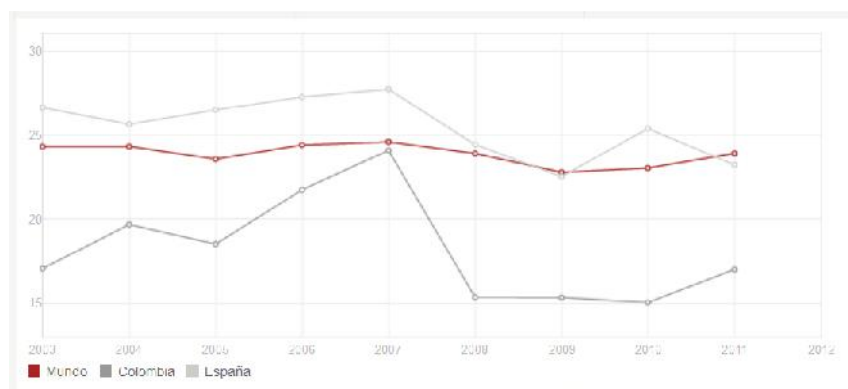


Gráfico 6. RECAUDACIÓN, excluidas las donaciones (%del PIB). "El ingreso es el dinero proveniente de impuestos, contribuciones sociales y otros ingresos como multas, tarifas, renta e ingreso proveniente de propiedades o ventas. Las donaciones también se consideran ingreso, pero aquí se excluyen."³²⁶

325 Velasco, Roberto. *Op. Cit.*, p. 97.

326 Fondo Monetario Internacional, Anuario de Estadísticas de las Finanzas Públicas y archivos de datos, y estimaciones del PIB del Banco Mundial y la OCDE.

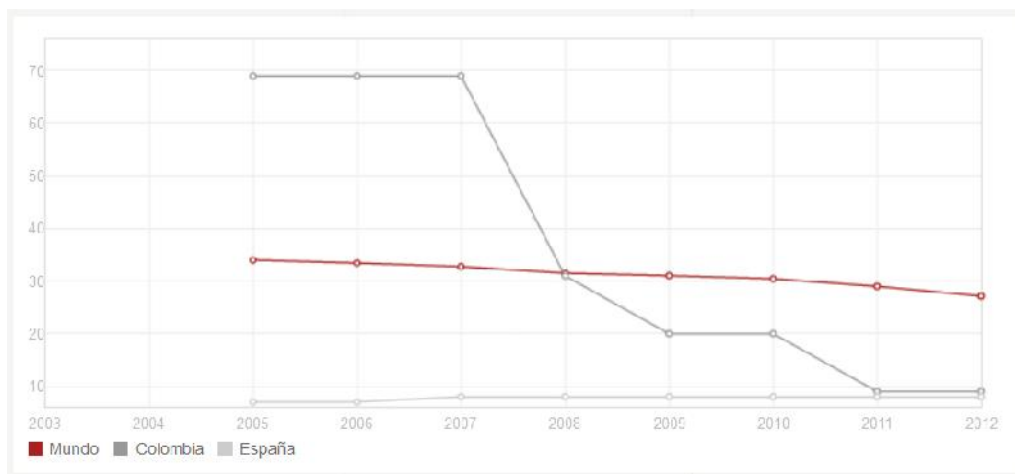


Gráfico 7. PAGO DE IMPUESTOS (número). “Los pagos de impuestos de las empresas son la cantidad total de impuestos que pagan las empresas, incluidas las presentaciones electrónicas. El impuesto se cuenta como pagado una vez por año aunque los pagos sean más frecuentes”³²⁷.

También, en el ámbito jurídico, se alzaron voces expertas que criticaron la reiterada y, según ellos, “injustificada” utilización del código penal para este tipo de conductas, al considerar que el blanqueo de capitales es una mera infracción administrativa que debe circunscribirse al ordenamiento administrativo o civil³²⁸. En España, siguiendo esta línea de pensamiento, se dictaron algunas sentencias señalando la dependencia y, por tanto, impunidad de dicha conducta, con el fundamento jurídico de que el tipo penal carece de rigor técnico, al afirmar que, en realidad, el blanqueo de capitales es “una actividad delictiva plural

327 Fuentes: Indicadores del desarrollo mundial. Banco Mundial, proyecto Doing Business: <http://espanol.doingbusiness.org/~media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/Foreign/DB14-minibook-spanish.pdf>

328 Para la “Escuela de Frankfurt” (Hassemer, Albrecht, Herzog), el derecho penal no debe proteger el orden económico global. El objeto tutelado por el derecho penal «debe ser un ámbito concreto de la economía (como, por ejemplo, en el fraude de inversión de fondos o en la estafa de seguros), y no la economía como sistema global», pues la economía es «un bien jurídico universal sólo vagamente descriptible». Cfr. Hassemer, Winfried, *Op. Cit.* Contrario a esta tesis, Romero Soto señala que el Estado debe asumir un papel director de los cambios económicos protegiendo a la parte más débil de la sociedad (consumidores, usuarios contratantes, etc.), y determinando las políticas económicas que la regulan (control de precios, crédito, etc.). Cfr. Romero Soto, Luis Enrique, “Los delitos Contra el Orden Económico Social desde el punto de vista del derecho comparado, en Revista Cambio Jurídico, Universidad de los Andes, CIJUS, Bogotá, 1988, p. 42.

en la que la sanción de alguna de las conductas no absorbe todo el disvalor y reproche que la totalidad de la conducta merece”³²⁹.

Pero incluso, al intentar precisar lo que se entiende por conducta punible, pudimos descubrir opiniones diferenciadas, de quienes sostienen que “el blanqueo de capitales es el proceso, mecanismo o actividad usado por los delincuentes para disimular el origen ilícito de su patrimonio e ingresos, colocándolos en el circuito legal del dinero, disfrazando ingresos ilícitos como legítimos, intentando dar apariencia legal a unos fondos obtenidos ilícitamente”³³⁰; o los que consideran que este fenómeno implica los procedimientos por los que “se aspira a introducir en el tráfico económico-financiero legal los cuantiosos beneficios obtenidos a partir de la realización de determinadas actividades delictivas especialmente lucrativas, posibilitando así un disfrute de aquéllos jurídicamente incuestionados”³³¹; y de quienes también incluyen dentro de los propósitos del *blanqueo*, la elusión del pago de impuestos³³² o la evasión de obligaciones fiscales³³³, y consideran que es suficiente demostrar que hubo previamente delito fiscal

329 STS 1493/1999, de 21 de diciembre (caso Roldán).

330 Milans del Bosch Jordán de Urríes; en Boletín del ICAM.

Blanco Cordero

331 Díez Ripollés, José Luis, “El blanqueos de capitales procedentes del tráfico de drogas: la recepción de la legislación internacional en el ordenamiento penal español” en “El encubrimiento, la recepción y el blanqueo de dinero”. Normativa Comunitaria. Cuadernos de Derecho Judicial, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, Número 1, Febrero, 1994, p. 186.

332 La Oficina de Naciones Unidas de Fiscalización de Drogas y Prevención del Delito consideró que: «La comunidad mundial habrá de afrontar la cuestión de la utilización de su soberanía por algunos países para ayudar a los ciudadanos de otros países a eludir las obligaciones impuestas por el orden jurídico de su propia sociedad [...]. Se han efectuado, y se siguen efectuando grandes esfuerzos por obtener una mayor transparencia en asuntos financieros, pero el mundo financiero extraterritorial sigue siendo en buena parte un “triángulo de las Bermudas” para las investigaciones financieras». <http://www.imolin.org/imolin/finhaspa.html?print=yes>

333 El delito fiscal puede ser considerado precedente o subyacente del de blanqueo de capitales. En España esta cuestión ha sido clave porque el delito de blanqueo tiene un plazo de prescripción superior al del delito contra la Hacienda Pública y permite investigar con mayor eficacia los delitos fiscales previamente cometidos y sus resultados. En ese sentido, la Ley 10/2010 despejó muchas dudas aunque dejó sin resolver la complejidad técnica de distinguir entre cuota defraudada -el producto del delito susceptible de blanqueo- y base imponible ocultada. En cualquier caso -desde que se promulgó dicha ley- los jueces españoles están interpretando que con la redacción del artículo 301 del Código Penal de 1995, y la que se contiene en la Ley Orgánica 15/2003 que actualiza la de Prevención del Blanqueo de capitales de 1993 y deroga de la exigencia de “gravedad” del delito previo para castigar la conducta de blanqueo, es posible considerar al delito fiscal subyacente (o previo) al de blanqueo. Véanse los pronunciamientos en los Juzgados Centrales 5 -caso PRETUS- y 1 -caso cuentas secretas de Liechtenstein- y el de Instrucción nº 5 de Marbella -caso Hidalgo.

para poder imputar delito de blanqueo³³⁴. Pero igualmente hay opiniones diversas respecto a las motivaciones de estas conductas: la más conocida y aceptada es la defiende la Oficina de Naciones Unidas de Fiscalización de Drogas y de Prevención del Delito³³⁵: Los delincuentes se ven obligados a blanquear el producto de su delito porque la pista del dinero puede convertirse en indicio delator de su conducta; o porque el propio dinero puede ser objeto de investigación y de incautación.

En conclusión: las definiciones de blanqueo de capitales o lavado de activos negros o sucios que han sido expuestas contienen, esencialmente, dos elementos, (que también constituyen lo que se ha denominado "ciclo de blanqueo"³³⁶): *uno*, la acción de ocultamiento de la procedencia ilícita de bienes o derechos con valor monetario, y *dos*, las actuaciones orientadas a otorgarles un aspecto lícito³³⁷. El interés protegido por el legislador cuando

334 «Es obvio que todo blanqueo se proyecta sobre un delito subyacente, pero esto no quiere decir que ese delito principal o subyacente tenga que ser también precedente al blanqueo. De la misma manera que en la lavadora de ropa existe un programa de prelavado, de esa misma forma existe una maquinaria de lavado del producto del delito, ya preparada y en marcha, que organiza todas las actuaciones necesarias para aprovechar mejor los efectos del delito principal cuando éste se cometa en tiempo posterior. En definitiva, en la mayoría de las ocasiones existe un prelavado en marcha en forma de sociedades interpuestas, testaferros, actividades lícitas de fachada, cuentas bancarias, etc., preparada para conseguir la impunidad o al menos la efectividad del producto del delito principal o subyacente». Domínguez Puntas, Antonio, *Op. Cit.*, p. 74.

Véase también: Castañeda Jiménez, Héctor. "Aspectos Socioeconómicos del Lavado de Dinero". Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Procuraduría General de la República de Colombia (INACIPE), 1991, p. 61.

335 <http://www.imolin.org/imolin/finhaspa.html?print=yes>

336 Sobre el *Ciclo del Blanqueo*, la formulación más conocida y aceptada es la del GAFI, para quien este ciclo se divide esencialmente en tres fases: *Fase de colocación*: en la que se introducen ganancias ilícitas en el sistema financiero mediante la partición de grandes cantidades de dinero en sumas más pequeñas que luego son depositadas directamente en una cuenta bancaria; o mediante la compra de una serie de instrumentos monetarios (cheques, órdenes de pago, etc.) que se recogen a continuación y se depositan en cuentas en otra ubicación. *Fase de estratificación*: El lavador se involucra en una serie de conversiones o movimientos de los fondos para alejarlos de su fuente y enmascarar el rastro, la fuente y la titularidad del dinero. Los fondos se canalizan a través de complejas capas de transacciones financieras a sociedades vehículo como las registradas en paraísos fiscales, o mediante de la compra y venta de instrumentos de inversión; o simplemente se dispersan a través de una serie de cuentas en varios bancos de todo el mundo. Este uso de las cuentas dispersas es especialmente frecuente en aquellas jurisdicciones que no cooperan en las investigaciones de lavado de dinero. En algunos casos, el lavador puede disimular las transferencias como pagos por bienes o servicios, lo que les da una apariencia legítima. *Fase de integración*. En la que el dinero lavado entra en la economía legítima sin que pueda determinarse su procedencia ilegal. El dinero blanqueado queda a disposición de su dueño, quien puede optar por utilizar o invertir los fondos en bienes raíces, bienes de lujo, o negocios.

<http://www.fatf-gafi.org/pages/faq/moneylaundering/>

337 "Naturalmente, la utilización dificulta o imposibilita la identificación del dinero sucio pues impide remontar el curso por el que fluyeron los capitales con el objeto de averiguar su origen". Cfr. FLICK, G.M., "La repressione del riciclaggio ed il controllo della intermediazione finanziaria. Problemi attuali e prospettive", en Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale

persigue y reprocha estas conductas sería el orden económico global, lo cual también es discutido por expertos influyentes.

Para Hassemer (quien junto con Albrecht y Herzog, integran la escuela de Frankfurt), el derecho penal no debe proteger el orden económico global. El objeto tutelado por el derecho penal «debe ser un ámbito concreto de la economía (como, por ejemplo, en el fraude de inversión de fondos o en la estafa de seguros), y no la economía como sistema global», pues la economía es «un bien jurídico universal sólo vagamente descriptible»³³⁸. Por el contrario, para Romero Soto, jurista colombiano de reconocido prestigio, el Estado debe asumir un papel director de los cambios económicos protegiendo a la parte más débil de la sociedad (consumidores, usuarios contratantes, etc.), y determinando las políticas económicas que la regulan (control de precios, crédito, etc.)³³⁹.

(R.I.D.P.P.), nº 4, 1990, p. 1265. Citado por Miguel Ángel Abel Souto, en "Normativa internacional sobre el blanqueo de dinero y su recepción en el ordenamiento penal español". Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Universidad de Santiago de Compostela, 2001, p. 233, en:

http://media.cervantesvirtual.com/s3/BVMC_OBRAS/ff4/71b/7e8/2b1/11d/fac/c70/021/85c/e60/64/mimes/ff471b7e-82b1-11df-acc7-002185ce6064.pdf

338 Cfr. Hassemer, Winfried, *Op. Cit.*

339 Cfr. Romero Soto, Luis Enrique, *Op. Cit.*

2.4. CORRUPCION Y DELINCUENCIA ORGANIZADA

Según Cressey³⁴⁰, la delincuencia organizada o crimen organizado contó desde sus inicios con un código cultural tradicional y jerárquico a partir del cual se diseñó una organización criminal capaz de operar en el mundo contemporáneo³⁴¹, muy cerca del tipo ideal que Max Weber atribuía a la burocracia legal-racional³⁴², y durante mucho tiempo no hubo ninguna diferencia entre empresas convencionales y empresas delictivas.

“Infiltraban empresas, a través de la compra de acciones, o las fundaban ellos mismos. Operaban con paquetes de acciones a nombre del EMPRESARIO o de sus familiares y los de la VIUDA, incluidos menores de edad³⁴³, o por intermedio de otras firmas, moviendo capital de manera periódica. Al interior de las sociedades, para tener un dominio absoluto de las empresas en las que invertían, y consolidar el control sobre sus fondos monetarios, tenían amplia participación en las juntas directivas, actuaban como sus representantes legales o en calidad de socios y/o accionistas;

340 Influyente criminólogo estadounidense de los años sesenta.

http://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Cressey

341

<http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebo-ok-s.pdf>

342 «La experiencia tiende a demostrar universalmente que el tipo de Organización administrativa puramente burocrático, es decir, la variedad monocrática de burocracia es, desde un punto de vista técnico, capaz de lograr el grado más alto de eficiencia, y en este sentido es el medio formal más racional que se conoce para lograr un control efectivo sobre los seres humanos. Es superior a cualquiera otra forma en cuanto a precisión, estabilidad, disciplina y operabilidad. Por tanto, hace posible un alto grado en el cálculo de resultados para los dirigentes de la Organización y para quienes tienen relación con ella. Finalmente, es superior tanto en eficiencia como en el alcance de sus operaciones, y es formalmente capaz de realizar cualquier tipo de tareas». Max Weber.
<http://prof.usb.ve/lcolmen/Burocracia%20de%20Weber.pdf>

343 «Se está cometiendo una injusticia y se trata de involucrar a DIANA CAROLINA en conductas punibles completamente ajenas a ella, por el sólo hecho de figurar como accionista de unas empresas, desconociendo que era menor de edad cuando su padre decidió poner en [sic] su nombre algunas acciones». En: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Acta No. 254, 11/12/2007.

autorizaban la realización de negocios, transferían acciones, nombraban entre ellos mismos a representantes legales, presidentes de las reuniones de las juntas directivas, secretarios *ad hoc*, y se rotaban constantemente en esos cargos. El dinero negro era ingresado en efectivo en las empresas cuyo objeto social era la comercialización de todo tipo de bienes de consumo humano (como LA CADENA de almacenes), pero se contabilizaba bajo la figura de *Prestamos*, o *Cuentas a Terceros*, generando deudas y obligaciones financieras de miles de millones de pesos, respaldadas en pagarés en los que no se identificaba plenamente a las empresas acreedoras -para dificultar que se supiera que se trataba sociedades instrumentales-, que se pagaban o saldaban contablemente mediante el trueque o el cruce de cuentas³⁴⁴.

Todos los cambios que se observaban cuando un negocio que era el ilegal dejaba de serlo eran solo ajustes en el *modus operandi* o en la tecnología y la red social que se veían involucradas³⁴⁵. Pero en los últimos años, y acorde con los tiempos de la globalización, dicha organización del crimen ha ido sufriendo una metamorfosis en su disposición, su alcance y su estructura, tanto en España como en Colombia; y hoy por hoy, en el país suramericano, solo de vez en cuando saltan a las páginas de los diarios internacionales noticias alarmantes sobre sucesos de delincuencia, violencia y terrorismo. Los grandes capos o cárteles de capos, capaces de controlar el tráfico de drogas a nivel mundial, y que se presentaban ante los medios de comunicación como lo hicieron en su día personajes del calibre de Pablo Escobar, Laureano Oubiña, Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Lehder, o los hermanos Ochoa, ya pasaron a la historia. Aún así, Colombia sigue siendo uno de los mayores productores de cocaína del mundo, al mismo tiempo que el tráfico ilegal de este producto continúa generando dinero negro, que de manera directa o indirecta o de forma diseminada, se incorpora diariamente a los cauces financieros globales mezclándose con dineros de procedencia lícita e ilícita.

344 [CASO GRAJALES modus operandi](#)

345 Cfr. Cressey, Donald R. "Methodological Problems in the Study of Organized Crime as a Social Problem". *Annals of the American Academy of Political and Social Science* Nº 374.1967, pp. 101-112.

"Hartwell documentó entre 2004 y 2011 cientos de transferencias financieras realizadas por testaferros de narcotraficantes mexicanos y colombianos para lavar dinero procedente de la venta de drogas en México y Estados Unidos. La operación encubierta, denominada Stock Block (bloqueo de valores), ha derivado hasta ahora en la extradición de nueve comisionistas de bolsa y asesores financieros colombianos a Estados Unidos y mantiene bajo investigación a importantes empresas bursátiles de este país. [...] Las transacciones financieras rastreadas por Hartwell iniciaban en México, Nueva York y Puerto Rico. [...] De Estados Unidos, esos recursos eran transferidos a Colombia. [...] En la red de lavado de activos participaron comisionistas de bolsa, asesores financieros y prestanombres que utilizaron identificaciones de personas fallecidas para montar en Colombia un entramado de empresas fantasmas, licitaciones públicas inexistentes y contratos falsos, todo con el fin de blanquear al menos 6.7 millones de dólares"³⁴⁶.

Hay quienes atribuyen los cambios en la estructura del crimen en Colombia, a que cada vez son menos los nacionales colombianos que intervienen en la labor de ingresar drogas ilegales en Europa y Estados Unidos. Dicha transformación, según esos autores, se correspondería con el aumento de la capacidad y el poder negociador de redes tejidas por traficantes de otras nacionalidades, así como con la destrucción de los grandes cárteles de narcotraficantes y su remplazo por redes locales sin presencia internacional³⁴⁷. Y aunque se sabe que aún hay colombianos que envían drogas o las transportan por sus propios medios a Europa, y blanquean su dinero directamente, y se detectan traficantes colombianos operando en África Occidental, con droga que proviene de Colombia y luego es distribuida en Europa³⁴⁸, también se tiene noticia de narcotraficantes

346 <http://www.proceso.com.mx/?p=338495>

347 Cfr. Garay Luis Jorge; Salcedo-Albarán, Eduardo. "Estructura de una red de narcotráfico colombo-mexicano". VORTEX Working Paper No. 4, 2011, pp. 1-56 en: <http://www.scivortex.com/VWP/5RedColomboMexicana.pdf>

348 Beltrán Pacheco, Isaac de Jesús; González, Manuel. "La innovación en la organización narcotraficante: el caso del transporte de sustancias psicoactivas" Sociología Jurídica: análisis del control y del conflicto sociales. En: Colombia ISBN: 958-616-797-6 Ed.: Universidad Externado de Colombia, p. 35 - 70, 2003.

colombianos en otros países que han cedido a traficantes locales el riesgo de introducirla en sus continentes³⁴⁹, o que contratan a expertos especialistas en lavar sus beneficios. Lo que no se ha podido demostrar hasta el momento es que los narcotraficantes colombianos posean sus propios departamentos financieros dedicados a lavar estos dineros, ni que los servicios de blanqueo “especializado” que contratan para lavarlos procedan de manera diferente a como ya proceden a la hora de gestionar los fondos de cualquier otro cliente³⁵⁰.

Por otro lado, en España, la transformación del denominado crimen “organizado”³⁵¹ en tramas ilegales y “alegales”³⁵², ha derivado de una mayor actividad e intervención de las redes españolas que actúan en Europa³⁵³, con gran capacidad de maniobra en las instituciones políticas locales, y de incidencia en la economía sumergida, que se atribuye fundamentalmente a un incremento importante de la corrupción en las organizaciones, tanto públicas como privadas, con la utilización de sus funciones y medios en provecho de sus gestores³⁵⁴.

“En la primera visita a su despacho, según el ex alcalde, EL NARCO manifestó su deseo de llevar a cabo inversiones en España a través de distintas sociedades, para lo cual pidió asesoramiento al gabinete. EL ASESOR le aconsejó la constitución de sociedades extranjeras debido a su situación irregular en España, y le explicó distintas posibilidades de inversión, indicándole las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. A continuación lo puso en contacto con EL FIDUCIARIO -otro de los acusados-

349 <http://historico.elpais.com.co/paisonline/notas/Noviembre012009/mexico.html> Drug traffickink organizations <http://www.dea.gov/concern/18862/dtos.htm#top>

350 Fernández Steinko, Armando, *Op. Cit.*, pp. 236 y 237.

351 Cfr. Fernández Steinko, Armando. *Op. Cit.*

352 Es decir utilizando canales de actuación que posibilitan los ámbitos de lo discrecional, no regulado, ni prohibido.

353 España se ha convertido desde hace años en la principal entrada de drogas en Europa. <http://www.publico.es/espana/205419/espana-pierde-la-batalla-contra-el-narcotrafico>

354 “Un estudio de agosto de 2003 del Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda situaba la economía sumergida en el 21% del PIB. «Ningún gobierno ha querido realizar hasta ahora un estudio en profundidad sobre la economía sumergida y el fraude fiscal existente en España. De esta forma, si no se reconoce el problema, no se tiene que justificar la falta de adopción de medidas para erradicar dicha lacra social», asegura la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado en *Fraude, corrupción y blanqueo de capitales en España*, un documento de 32 páginas aprobado en noviembre 2007 y remitido al gobierno español”. Hernández Vigueras, Juan. “la Europa opaca de las finanzas sus paraísos fiscales offshore”. *Op. Cit.*, p. 21.

, que actuaba como agente habitual del ASESOR en Gibraltar y a quien solía remitir los clientes interesados en invertir a través de sociedades no residentes. EL ASESOR afirmó que 'jamás' preguntó al NARCO ni llegó a tener conocimiento del origen del dinero".³⁵⁵

Según las previsiones contenidas en el estudio realizado por el catedrático de la Universidad de Linz (Austria) Friedrich Schneider, la economía sumergida en España en 2010, alcanzaría una cifra próxima al 20% del PIB; un porcentaje que de acuerdo con el informe de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas)³⁵⁶ en realidad se elevó casi cuatro puntos porcentuales más, al haber rebasado el 23,7% del PIB³⁵⁷. En Colombia, en ese mismo año, la economía sumergida habría sobrepasado el 50% del PIB, según el informe de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI)³⁵⁸.

En el año 2013, según, el *Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional*, España pasó de la posición 23 que registraba en el año 2005³⁵⁹, respecto del país menos corrupto, a la posición 40, por detrás de países como Chile o Uruguay, o países de la OCDE como Polonia y Portugal. Una posición que se ha ganado a pulso si se tiene en cuenta la

355 [CASO ESTEPONA. Dinero negro](#)

356 <http://www.funcas.es/>

357

http://economia.elpais.com/economia/2011/06/01/actualidad/1306913580_850215.html

358 <http://www.larepublica.co/sites/default/files/larepublica/andi.pdf> p. 50.

359 "En el año 2005, la encuesta internacional de victimización incluyó una pregunta para conocer casos de corrupción. La pregunta fue formulada del siguiente modo: ¿Algún funcionario del gobierno, por ejemplo de la policía, del ayuntamiento o de otro organismo público le ha pedido o ha esperado que usted le pagara un soborno por sus servicios? De los encuestados, seis personas dijeron haber sufrido esta situación, lo que representa el 0,4% de la muestra en tasa de victimización. Estas víctimas fueron cinco hombres (83,3%) y una mujer, y ninguna de ellas tenían más de 65 años de edad. Los funcionarios autores de la infracción fueron en dos casos policías y, en un caso cada vez, un funcionario del gobierno (central o autonómico), un funcionario de obras públicas, un auxiliar administrativo y otra persona que no se especificó. (...) Lo más interesante de estos magros resultados es el hecho de que ninguna de las víctimas denunció el hecho a la policía o a algún otro organismo. Desafortunadamente, no se incluyó la pregunta referente a las causas de la ausencia de denuncia, por lo que no fue posible añadir más información sobre el análisis de este delito. Tampoco se pudo calcular la tasa de incidencia porque no se preguntó si el hecho había ocurrido una o más veces". En: García España, Elisa y otros. "La delincuencia según las víctimas: un enfoque integrado a partir de una encuesta de victimización". Observatorio de la delincuencia en Andalucía. 2006, p. 153.

Cfr. <http://www.transparencykazakhstan.org/UserFiles/file/eng/CPI/cpi2005.pdf>

avalancha de casos de corrupción que han sido denunciados durante el último año ante los tribunales españoles³⁶⁰.

Gráfico A.

Puestos de España y de Colombia en indicadores de economía sumergida en los años 1996, 2006 y 2010³⁶¹:

SEGÚN INDICADORES	1996	2006	2010
Suiza	8,0%	8,6%	8,3%
USA	8,1%	9,3%	7,8%
Japón	10,8%	11,9%	9,7%
UK	12,3%	13,7%	11,1%
Francia	15,2%	16,7%	11,7%
Alemania	14,8%	16,8%	14,7%
Italia	25,5%	28,9%	22,2%
España	21,0%	24,4%	23,7%
Grecia	28,1%	30,8%	25,2%
Argentina	25,6%	27,8%	42,3%
Colombia	38,8%	45,1%	50,3

Gráfico B.

Puestos de España y de Colombia en indicadores de corrupción desagregados 2011-2012³⁶²:

360 Fuentes:

- <http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/>
- <http://www.controlcapital.net/noticia.asp?ref=1852>
- http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Percepci%C3%B3n_de_Corrupci%C3%B3n
- <http://www.controlcapital.net/noticia/1162/OPINION/esp%C3%B1a-nuevo-gobierno-rajoy-recuperaci%C3%B3n-econ%C3%B3mica-corrupci%C3%B3n-fernando-rosado-dominguez.html>

361 Fuentes:

- <http://www.gurusblog.com/archives/economia-sumergida-mundo/16/02/2013/>
- <http://www.libremercado.com/2011-11-11/la-economia-sumergida-salva-a-millones-de-espanoles-de-la-miseria-1276441109/>
- <http://www.libremercado.com/2011-09-24/hay-economia-sumergida-la-luz-y-las-tarjetas-de-credito-son-las-mejores-pistas-1276435922/>

362 Fuente: Foro Económico Mundial, Global Competitiveness Report 2011—2012.

PAÍS SEGÚN INDICADORES	Despilfarro de recursos públicos	Falta de confianza en políticos	Favoritismo en las decisiones	Desviación de recursos públicos	Pagos irregulares y sobornos
Chile	15	28	14	27	21
Portugal	137	70	72	47	36
España	108	73	55	46	38
Malasia	12	25	24	40	43
Suráfrica	69	88	114	81	48
Corea	95	111	94	58	49
Perú	37	126	74	84	59
Brasil	136	105	65	110	61
Turquía	72	68	86	68	68
Colombia	89	84	99	118	89
México	75	100	79	94	91

Aunque estos datos contradicen la apreciación del fenómeno por algunos altos cargos de las instituciones encargadas de combatirlo³⁶³, sin embargo coinciden con la percepción social de la corrupción en el territorio, por la que se supone es más fácil sobornar o cooptar funcionarios de control en España que en países como Chile o Portugal, tanto como podría ser, asimismo, más fácil sacar o introducir dinero negro en España que en cualquiera de aquellos dos países.

El fenómeno se percibe incluso cuando ya se ha producido una diversificación de los mercados ilegales y legales³⁶⁴, y se ha consolidado una adaptación estratégica del tráfico de capitales en el hemisferio, que afianza su operatividad trasnacional. Pues si los grupos criminales identificados en décadas anteriores estaban ligados casi con exclusividad o principalmente al narcotráfico, el tráfico de armas y el tráfico de personas,

363 "En España la corrupción de las instituciones es pequeña". Dijo el jefe de la Unidad de Inteligencia contra el Crimen Organizado, Antonio Vtituto de Criminología en el campus universitario. (22.02.2012 - 09:22).
<http://www.diariodejerez.es/article/jerez/1191329/espana/la/corrupcion/las/instituciones/es/pequena.html>

364 Es decir utilizando canales de actuación que posibilitan los ámbitos de lo discrecional, no regulado, ni prohibido.

actualmente son más las tramas que operan en actividades como la extorsión, el cohecho, la piratería, la especulación inmobiliaria o financiera, y el tráfico de influencias, entre otros; en las que siempre se encuentra a alguien que asesora fiscalmente (aunque despache localmente), y que cuenta con conexiones nacionales e internacionales de normalización o regularización, en función de la complejidad de los métodos y las técnicas utilizadas para transferir/ invertir y/o blanquear o lavar las ganancias ilegítimas³⁶⁵.

“Esto nos plantea la duda de si realmente las actuaciones de los poderes públicos han tenido la capacidad de reducir el problema, o si simplemente el ‘problema’ se ha trasladado a contextos más favorables³⁶⁶”.

Aún si España mejorara sus controles institucionales, el fenómeno de la corrupción seguramente no se detendría en el aprovechamiento de sus debilidades. Las transnacionales dedicadas a la ocultación y blanqueo de capitales de procedencia ilícita, probablemente adecuarían también, en cada momento, sus estrategias institucionales a la realidad española. Una situación que se reproduce en todos los países afectados pues el control efectivo del tráfico de capitales, sean lícitos o ilícitos, ya no depende exclusivamente de las medidas que se adopten en un solo país, sino que en mayor medida se deriva de las actuaciones coordinadas de los gobiernos implicados a escala regional y mundial.

“Sería suficiente redefinir las relaciones económicas internacionales sobre una base multilateral, intervenir en la regulación de los paraísos

³⁶⁵ «Entre las razones por las que faltan los controles internacionales de las transferencias electrónicas está que los gobiernos tienen interés en preservar la confidencialidad de una variedad de transacciones financieras. Por ejemplo, los gobiernos insisten en la confidencialidad cuando los bancos centrales intervienen el control de la fluctuación de sus monedas nacionales. Si estas transacciones fuesen conocidas se frustrarían los objetivos de intervención y serían una fuente primaria de información para especuladores (...). Otras transacciones comerciales gubernamentales dependen de la confidencialidad, como las transacciones de armas, grandes transacciones de petróleo y otras transacciones que pueden ser marginalmente legales (por ejemplo, violaciones de embargos)». Bassiouni y Guatieri. “Internationa Mechanism, p.64. Citado por André Luis Callegari. *Op. Cit.*, p. 88.

³⁶⁶ Díez Ripollés, José Luis y Gómez-Céspedes Alejandra. “La corrupción urbanística: Estrategias de análisis”. Universidad de Málaga” 2008, p.34, en: <http://www.criminologia.net/pdf/reic/ano6-2008/a62008art5.pdf>.

fiscales y crear sistemas impositivos internacionales acordes con el carácter internacional de la actividad de muchas empresas. Como señalaba Mortenthau en los años treinta: técnicamente hablando los gobiernos tienen recursos suficientes para poner fin a esta sangría³⁶⁷.

Por ello la debilidad e insuficiencia del control que ejercen las instituciones europeas sobre el tráfico de capitales genera condiciones que favorecen la actuación de las redes transnacionales ilícitas, las cuales a su vez crean escenarios de mayor corrupción y vulnerabilidad institucional, que benefician, asimismo, la actuación de las tramas ilegales; pero ya no sólo de aquellas dedicadas al blanqueo de capitales o al lavado de activos procedentes del tráfico ilegal de narcóticos u otros delitos considerados graves, sino también, y principalmente, de aquellas dedicadas al tráfico de influencias, el cohecho, o la evasión fiscal³⁶⁸ (que han generado daños sociales, políticos y económicos de dimensiones catastróficas), y han venido beneficiándose en las últimas décadas de las rutas creadas internacionalmente por aquellas redes, para posibilitar y facilitar la libre e incontrolada transferencia de capitales, perfeccionando y sofisticando las técnicas de blanqueo o lavado de activos. Esa debilidad de las instituciones europeas puesta de manifiesto en la impotencia de las instituciones españolas para luchar contra la corrupción y el blanqueo de capitales, se ha visto potenciada asimismo por la actual crisis económica y las dudas planteadas por movimientos sociales como el 15M³⁶⁹, sobre la legitimidad de ciertas normas/leyes sustantivas e incluso procesales dado que su cumplimiento ha llegado a favorecer intereses excluyentes y en algunos casos delictivos³⁷⁰.

367 Fernández Steinko, Armando. *Op. Cit.*, p. 155

368 Fernández Steinko, Armando. *Op. Cit.*, p. 284

369 <http://madrid.tomalaplaza.net/2013/02/09/sobre-y-contra-la-corrupcion/>
<http://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2013/06/26/la-limitadisima-democracia-espanola-el-movimiento-15-m-y-la-respuesta-del-establishment-el-manifiesto-de-los-cien-y-democracia/>

370 "Primero se ofreció a los defraudadores legalizar su patrimonio oculto pagando un recargo mínimo del 10%. Una vez realizada esta amnistía, que tuvo escaso éxito, afloraron algo más de 40.000 millones pero se recaudaron sólo 1.100 millones. El ministro de Hacienda ha puesto en marcha la segunda. Casi todas esas personas y sociedades que afloraron dinero negro en el extranjero lo han dejado depositado hasta ahora donde estaba porque traerlo a España tiene, o mejor dicho, tenía, un impuesto sobre el beneficio aflorado del 27%. Lo que ha hecho Montoro ahora es eliminar ese impuesto cuando ese dinero se deposite en un fondo de inversión o una Sicav españoles, dándole el mismo tratamiento fiscal que cuando alguien mueve dinero de un fondo a otro dentro de España. No tributa en

Este fenómeno, juzgado por algunos autores *paradoja del Estado Cooptado*³⁷¹, ha sido abordado en este trabajo bajo el subtítulo de “ingeniería institucional”³⁷², un concepto más genérico que hemos preferido utilizar al entender que, en este aspecto, este trabajo se ha limitado a describir, comparar y analizar tramas y casos que afectan a organismos e instituciones que desempeñan funciones de interés colectivo (ya sean de carácter público o privado), sin pretender un análisis exhaustivo de las características estructurales del fenómeno de la corrupción y el blanqueo³⁷³, aunque sí señalando y comparando algunos de sus elementos básicos; los que son necesarios para identificar y entender sus señas esenciales, así como las prácticas genéricas que operan entre sus actantes, o que posibilitan su conexión e interacción para asegurar la obtención, y en algunos casos también la ocultación, de beneficios ilegítimos.

A continuación se relatarán los hechos comparados que develan los acuerdos entre políticos, funcionarios, delincuentes, profesionales y empresarios, o simplemente entre políticos y empresarios, que nos han servido de objeto y fundamento para el análisis expuesto.

ese momento. Lo hará si el algún momento el inversor vende su fondo o parte de él y obtiene beneficios”.

<http://es.finance.yahoo.com/blogs/finlaotracaradelamoneda/llega-la-segunda-amnist%C3%ADa-fiscal-montoro-114327692.html>

371 Cfr. Garay Salamanca, Luis Jorge y Salcedo-Albarán, Eduardo. “Lavado de activos y narcotráfico en Guatemala: Análisis de red ilícita de Reconfiguración Cooptada del Estado”. VORTEX Working Paper No. 4, 2011, pp. 1-61 en: <http://www.scivortex.com/4lavadoactivosguatemala.pdf>

372 Llamamos ingeniería institucional a la actividad que aplica conocimientos, artificios y experiencias para resolver problemas relacionados con instituciones del Estado (por ejemplo la Administración de justicia) e instituciones privadas (por ejemplo, los bancos). Las intervenciones de INGENIERÍA INSTITUCIONAL implican promover acciones y realizar maniobras tanto en el interior de una organización como fuera de ella, en sus inmediaciones.

373 «La identificación y análisis de las estructuras de las redes sociales es un procedimiento aplicado a fenómenos que abarcan la salud pública (Miller y Paone, 7998; Gregson, Sowa y Kohler-Flynn, 2011), la comunicación en entornos de riesgo (Park, 2011) y el análisis del crimen (Morselli, 2008). De esta manera, el Análisis de Redes Sociales (ARS) consiste en un conjunto de procedimientos para identificar características estructurales de diversos fenómenos sociales». Garay Salamanca, Luis Jorge. En: “Narcotráfico, corrupción y Estados”. Ed. Debate, 2012, p. 39

2.5. COMPARACION DE TRAMAS

2.5. 1. RELATOS

2.5.2. DESCRIPCIÓN DEL DELITO

2.5.3. ACTANTES E INTERACCIONES

2.5.3.1. SECTORES IMPLICADOS

2.5.3.2. ACTANTES IMPLICADOS - ACTANTES PUENTE

2.5.3.3. RELACIONES SOCIALES

2.5.3.4. RELACIONES DE PARENTEZCO, AMISTAD Y

GÉNERO

2.5.4. CORRUPCIÓN Y CAPITAL SOCIAL

2.5.5. DAÑOS COLATERALES

2.5.1. RELATOS

2.5.1.1. Los DIPUTADOS TRANSFUGAS

- La estructura que proporciona cobertura a los diputados españoles y a los congresistas colombianos surge de las propias instituciones en las que participan, con lazos de fidelización menos sólidos que en los casos de Blanqueo de Capitales, basados, asimismo, en intereses de carácter político y económico. La necesidad de facilitar, posibilitar u ocultar actuaciones de las que pudieran deducirse delitos como la prevaricación, el cohecho o el tráfico de influencias, obligan a los autores a involucrar y a buscar alianzas con otros grupos políticos o empresariales hasta tejer una red más grande y con más capacidad de incidencia en instituciones con poder para ejercer controles efectivos o paralizar las investigaciones activas; la fidelización que opera en organizaciones dedicadas al crimen organizado para el cometido

de delitos graves³⁷⁴ se resiente en este tipo de estructuras que pasan a apoyarse fundamentalmente en el beneficio económico y el temor a perder privilegios políticos y económicos consolidados. En la trama colombiana, las alianzas y relaciones de fidelización se asientan, además, en la minoración del riesgo de una condena a pena de prisión, cuestión que no se plantea en la trama española donde, en el contexto político en que se producen los hechos, el riesgo de que se aplique una condena a pena de prisión por este tipo de delitos es remoto, y, desde un punto de vista punitivo, las consecuencias son menos gravosas.

- Las primeras acciones que se ejercen ante los tribunales contra los DIPUTADOS TRANSFUGAS se producen como resultado de la movilización de los miembros de los partidos políticos con representación parlamentaria, directamente afectados por las actuaciones que se denuncian, y ocurren cuando aún no se han registrado en ninguno de los dos países objeto de este estudio, en los años inmediatamente anteriores, movilizaciones sociales contra la corrupción política, o que cuestionen aspectos esenciales del sistema político³⁷⁵.
- Cuando suceden los hechos analizados, medidas efectivas contra la corrupción ya habían sido recogidas en los códigos penales de los dos países³⁷⁶ con diferente tratamiento punitivo (siendo más gravosas las penas

374 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t1.html

375 <http://crepusculodelladrillo.wordpress.com/introduccion-al-libreto/>

376 Código Penal español: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.html

Artículo 419. La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar, incurrirá en la pena de prisión de tres a seis años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a doce años, sin perjuicio de la pena correspondiente al acto realizado, omitido o retrasado en razón de la retribución o promesa, si fuera constitutivo de delito.

Artículo 424. 1. El particular que ofreciere o entregare dádiva o retribución de cualquier otra clase a una autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública para que realice un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo o un acto propio de su cargo, para que no realice o retrase el que debiera practicar, o en consideración a su cargo o función, será castigado en sus respectivos casos, con las mismas penas de prisión y multa que la autoridad, funcionario o persona corrompida.

Artículo 428. El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaleiéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, incurrirá en las penas de prisión de seis

previstas para los casos de cohecho en la legislación colombiana); pero aún no había entrado en vigor la **Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción**, de 2003. Tanto en Colombia³⁷⁷ como en España³⁷⁸ habría que esperar hasta el año 2006 para su entrada en vigor.

- En los dos casos, querellados o imputados, se trataba de ciudadanos nacionales de sus respectivos países.
- En la trama colombiana, las investigaciones realizadas por las autoridades policiales fueron ordenadas por los jueces, de oficio y a instancia de las partes que ejercieron la acusación: la valoración jurídica de la procuraduría³⁷⁹ fue estimatoria de las acusaciones contra los altos cargos

meses a dos años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior.

Código penal colombiano:

<http://alcaldiademonteria.tripod.com/codigos/penal/sgndpnal.htm#L2T3C3>

Art. 141. - Cohecho propio. Modificado. Ley 190 de 1995, Art. 22. El servidor público que reciba para sí o para otro dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de cuatro (4) o ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal.

Art. 142. - Cohecho Impropio. Modificado. Ley 190 de 1995, Art. 23. El servidor público que acepte para sí o para otro, dinero u otra utilidad o promesa remuneratoria, directa o indirecta, por acto que deba ejecutar en el desempeño de sus funciones, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal.

El servidor público que reciba dinero u otra utilidad de persona que tenga interés en asunto sometido a su conocimiento, incurrirá en prisión de uno (1) a cinco (5) años, multa de treinta (30) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes e interdicción de derechos y funciones públicas hasta por el mismo término.

Art. 143. - Cohecho por dar u Ofrecer. Modificado. Ley 190 de 1995, Art. 24. El que de u ofrezca dinero o otra utilidad a servidor público, en los casos previstos en los dos artículos anteriores, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal y prohibición de celebrar contratos con la administración por el mismo término.

(Parágrafo. Si la investigación se iniciare por denuncia del autor o partícipe particular, efectuada dentro de los quince (15) días siguientes a la ocurrencia del hecho punible, acompañada de prueba que amerite la apertura de la investigación en contra del servidor que recibió o aceptó el ofrecimiento, la acción penal respecto del denunciante se extinguirá. A este beneficio se hará acreedor el servidor público si denunciare primero el delito.

En todo caso, si el funcionario judicial no estimare suficiente la prueba aportada para iniciar la investigación, la denuncia correspondiente no constituirá prueba en su contra).

* Inexequible. Corte Constitucional, Sentencia. C-709 de 1996.

377

<http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpcontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Transparencia/Secciones/Publicaciones/Documentos/2010/Decreto%204898%20de%202007.pdf>

378 INSTRUMENTO de ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, hecha en Nueva York el 31 de octubre de 2003.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-13012

379 Procuraduría: http://www.procuraduria.gov.co/portal/Funciones-Funcion_Publica.page

públicos del gobierno implicado en los hechos delictivos, pero dio un giro de 180 grados en cuanto cambió su responsable, realizando valoraciones y tomando decisiones totalmente contrarias a las del funcionario anterior, que pondrían en cuestión su propia independencia del gobierno de la nación, y que darían lugar, años más tarde, a nuevas imputaciones³⁸⁰. Dichas imputaciones serían finalmente archivadas por falta de pruebas³⁸¹.

- En la trama española, los jueces desestimaron las acciones promovidas por las acusaciones y el Fiscal General no solo intervino manifestándose contrario a cualquier tipo de investigación, sino que ideó estrategias jurídicas para obstaculizar las investigaciones adelantadas por la fiscalía anticorrupción.
- En ambos países se filtra información personal sobre los CONGRESISTAS y los DIPUTADOS. Pero en la trama española, esta información es menos comprometedora penalmente que en la trama colombiana. Esto puede deberse al hecho de que quien realiza las revelaciones más comprometidas en la trama colombiana es directamente LA CONGRESISTA, una de las protagonistas de la trama, mientras en la trama española las revelaciones son de carácter indicial, y en todo momento son negadas por todos los protagonistas. En los dos casos la amplitud de las redes sociales tejidas con esmero, trascienden al partido político o al gobierno desde el cual se urde la trama, y a la vez que dificultan las investigaciones contribuyen a desdibujar su autoría.
- En la trama colombiana los CONGRESISTAS TRANSFUGAS fueron condenados y encarcelados, y algunos altos cargos fueron condenados e inhabilitados como consecuencia de las imputaciones. En la trama española ninguno de los querellados e implicados en la trama fue finalmente imputado.

2.5.1.2. LAS INVESTIGACIONES

380 <http://www.semana.com/nacion/articulo/el-fallo-no/101778-3>

381 <http://www.semana.com/nacion/articulo/archivan-proceso-disciplinario-contra-procurador-ordonez-yidispolitica/247824-3>

En los dos casos los procesos judiciales se incoan a partir de la denuncia de los hechos, que indiciariamente se consideran por los denunciados constitutivos de un delito de cohecho³⁸².

La trama colombiana se inicia con la denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia por un parlamentario de la oposición; pero iniciada la investigación y luego de escuchar la declaración de LA CONGRESISTA y de valorar las certificaciones juradas de varios funcionarios del gobierno señalados por haber incidido en el cambio de la decisión de voto de LA CONGRESISTA, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se inhibe de iniciar una investigación formal. Dos años más tarde, a raíz de que se hacen públicas las declaraciones de LA CONGRESISTA, la propia Sala Penal acuerda reabrir la investigación. Los documentos que se incautan y aportan durante la instrucción del procedimiento son los que permiten vincular a los demás imputados. Las investigaciones se extendieron a sus cuentas bancarias. No hubo por tanto ninguna investigación policial iniciada de oficio.

En la trama española, pese a que la Fiscalía Anticorrupción consideró que de los documentos aportados con la querella (y de sus propias pesquisas) se deducían datos suficientes para admitirla a trámite, no se llegó a producir una investigación judicial, ni siquiera una averiguación patrimonial, dado que finalmente no se admitió la querella.

En la trama colombiana, las detenciones solo se producen cuando se reabre el proceso, y se desarrollaron sin ninguna resistencia física por parte de los imputados.

En los dos casos los acusados, en sus primeras declaraciones, negaron tener algún conocimiento de las actividades que se les atribuía. En la trama española fue notorio que EL EMPRESARIO admitiera haberse reunido con el SECRETARIO GENERAL en la sede del Pp, horas después de la deserción de EL DIPUTADO TRÁNSFUGA aunque aseguró que sólo había

382 Cfr. Querella del PSOE:

<http://www.elmundo.es/elmundo/2003/06/17/madrid/1055863490.html> y la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia: <http://new.pensamientopenal.com.ar/16112009/latinoamerica02.pdf> <http://new.pensamiento penal.com.ar/16112009/latinoamerica02.pdf>

estado con él unos minutos³⁸³ hecho este último que se demostró falso cuando fueron publicados en prensa los registros de entrada y salida de la sede del Pp ese día ; y en la trama colombiana, el CONGRESISTA TRANSFUGA negó las acusaciones de haberse reunido con altos cargos del gobierno para acordar su posicionamiento ulterior, hecho que también sería desmentido posteriormente en varias declaraciones durante el proceso.

En la trama colombiana, la policía reunió pruebas incriminatorias relacionadas con actividades de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y cohecho, realizadas directamente por los acusados o a través de personas interpuestas. En la trama española solo se aportaron pruebas indiciarias relacionadas con actividades de tráfico de influencias circunscritas a las empresas de los acusados y su actividad política en las zonas de actuación de dichas empresas. Pero más tarde, cuando se hicieron públicos los resultados de las pesquisas realizadas tanto por la Fiscalía Anticorrupción como por el grupo parlamentario de la oposición que presentó la querella, se evidenció que los acusados llevaban años beneficiándose de operaciones inmobiliarias de recalificación de suelo e inversiones urbanísticas en las que actuaban a través de figuras societarias y personas interpuestas sin que ninguna autoridad, local o estatal hiciese saltar las alarmas.

2.5.2. DESCRIPCIÓN DEL DELITO

El dinero obtenido del tráfico de influencias y el cohecho se ingresa usualmente en cuentas bancarias (directamente o mediante transferencias), que figuran a nombre de los acusados, o de personas interpuestas, o de empresas instrumentales. La necesidad de llevar a cabo un registro de estas operaciones bancarias, o bien de realizar detalladas notas contables, constituye, al igual que en los casos de blanqueo de capitales, un talón de Aquiles para los acusados a la hora de ser investigados.

383 De conformidad con el registro electrónico de la sede del Pp en Madrid EL EMPRESARIO entró en la sede a las 17.12 horas y salió a las 19.43.
<http://www.losgenoveses.net/Los%20Asuntillos/casosmadrid/Caso%20Tamayo/loshechos.html>

En la trama colombiana que nos ocupa, cuando por orden judicial se logró consumir una averiguación patrimonial de los dineros depositados en cuentas bancarias, se pudieron establecer las conexiones con otras personas implicadas en actividades delictivas, aunque no estuvieran directamente vinculadas con los asuntos investigados. En este caso el sistema de pago realizado no fue muy sofisticado, pero el rango de los implicados y el alto grado de fidelización que se les suponía, hizo obviar métodos más elaborados y seguros. En la trama española no fue posible realizar ningún tipo de averiguación patrimonial ante los bancos.

Importancia de la corrupción. Según el grado de importancia las tramas de corrupción suelen clasificarse así:

Leves: conductas en las que no hay consecuencias discernibles para terceros y son realizadas para solventar una necesidad. A menudo consiste en **pequeños pagos** para posibilitar, asegurar o agilizar el desempeño de una rutina, o una acción legal o necesaria. Aunque la corrupción leve puede implicar montos muy pequeños, la frecuencia de dichas transacciones significa que los importes totales pueden ser muy altos.

Graves: Actos en los que la colectividad pierde y donde media la ambición desmedida de parte de los funcionarios públicos. La corrupción grave rara vez es visible; supone cantidades elevadas de dinero y las partes implicadas generalmente hacen todo lo posible para ocultar la transacción.

Mientras que la corrupción leve generalmente involucra a funcionarios de bajo nivel, la corrupción grave tiende a involucrar a políticos, funcionarios superiores y personal de alto rango³⁸⁴. La mayoría de las tramas que se han saltado a la luz pública en los últimos años en España y Colombia, y particularmente las tramas de los casos estudiados, son de importancia grave. Aún así cabe la sospecha de que, dada la facilidad y la frecuencia con que ocurren, y su escasa complejidad, existan redes de corrupción de *mayor importancia* con conexiones a nivel mundial y con

384 Marín, Olga Leticia. "Una mirada psicosociopolítica de la corrupción". Universidad Nacional de San Luis. <http://www.uv.es/garzon/psicologia%20politica/N19-1.pdf>

efectos que van más allá de un cambio de gobierno local o regional, hacia el aseguramiento normativo que permitirá un beneficio económico importante, o el ascenso o la continuidad de un gobierno estatal o multinacional.

En la trama colombiana que nos ocupa los beneficios económicos obtenidos por LOS CONGRESISTAS originados en su actividad delictiva fueron más bien modestos, comparados con los casos de blanqueo de capitales, y teniendo en cuenta la importante trascendencia política de su conducta³⁸⁵.

A pesar del número elevado de personas implicadas, así como su seguimiento mediático (equiparable en los dos casos), sorprende que el volumen del dinero y los bienes incautados en la trama colombiana ni siquiera alcanzara el millón de euros³⁸⁶. En la trama española no pudo determinarse una cantidad concreta al no haberse admitido a trámite la querella, aún así los beneficios obtenidos, como resultado de las operaciones urbanísticas, que podrían haberse perjudicado en caso de que se hubiesen activado los controles pertinentes con el impulso de un cambio de gobierno en la región, tampoco alcanzaron una cifra equiparable a los beneficios obtenidos en los casos de blanqueo de capitales.

Geografía de la corrupción. Los lugares de ubicación de los intereses económicos de los actantes principales, están situados, en ambos casos, en ámbitos geográficos controlados por las élites de los partidos políticos con representación en las instituciones.

En Villaviciosa de Odón, lugar en donde se establece la primera relación conocida entre los principales actantes de la trama, se había dado previamente una importante lucha de poder entre miembros del partido gobernante por el control de los cargos más importantes del ayuntamiento, incluida la alcaldía, con el fin de garantizar la continuidad de unas políticas urbanísticas favorables a los actantes de la trama, que podrían verse en

385 <http://politikon.es/2013/02/03/cuanto-nos-preocupa-la-corrupcion-datos-desde-1993-hasta-anteayer/>
<http://www.consejoderedaccion.org/investigacion-periodistica/investigaciones-cdr/658-nace-mapa-digital-para-monitorear-la-corrupcion-en-colombia>

386 Entrevista al abogado de LA CONGRESISTA:
<http://www.semana.com/politica/articulo/que-presidente-haga-denuncia/115123-3>

peligro en el caso de que se diera un cambio en el gobierno de la Comunidad de Madrid ³⁸⁷.

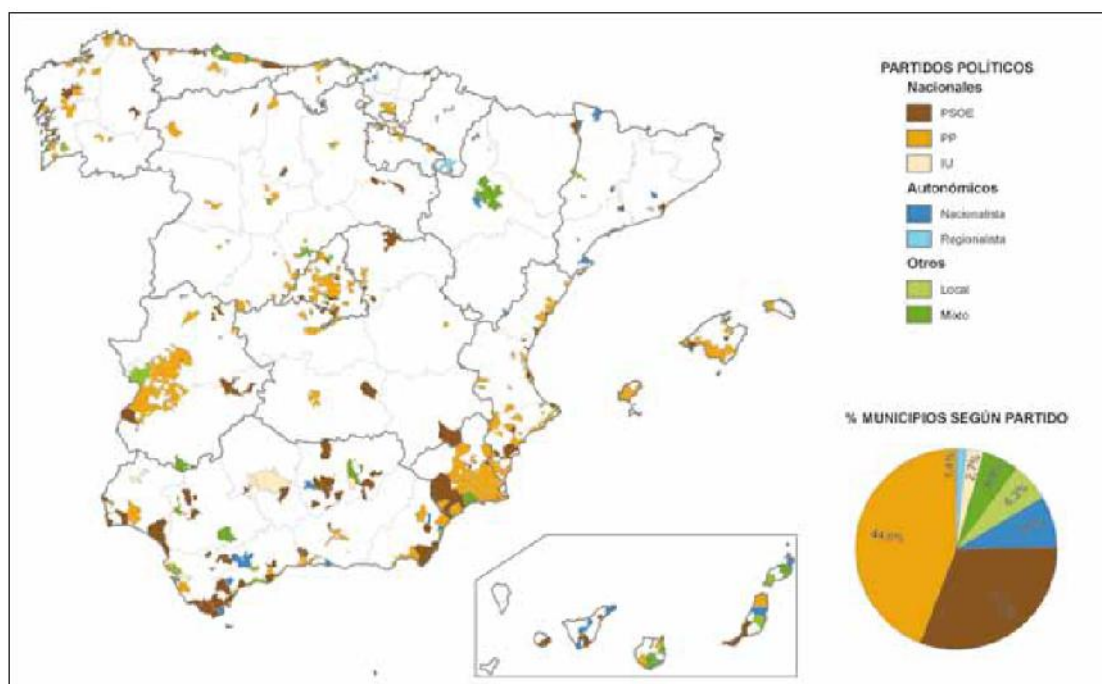


Gráfico 9. Municipios afectados por la corrupción urbanística en España entre el año 2000 y 2008, según el partido político dominante en los mismos³⁸⁸.

Cúcuta, lugar de procedencia de la CONGRESISTA³⁸⁹, una ciudad catalogada como el principal puerto terrestre de Suramérica por su extensa frontera y fluido comercio con Venezuela; notable por la ausencia de políticas estratégicas y de proyectos de inversión, que se sumaban al inmediatismo, la corrupción y el impacto de la violencia extrema; estaba controlada políticamente por el partido en el gobierno en el momento en

387 LA ALCALDESA DE ODON envía cartas al secretario general denunciando...

388 Jerez Darias Luis M. y otros. "Aproximación a la geografía de la corrupción en España" Departamento de Geografía de la Universidad de La Laguna (Islas Canarias, España); 2011, paginas 16, 17 y 18

(...) se deduce que los casos de corrupción municipal por el partido gobernante coinciden con el partido gobernante en la comunidad autónoma (por ejemplo PSOE y Andalucía; PP y Murcia, Valencia y Madrid).

En general todos los partidos se han visto involucrados y, además, existe una cierta relación entre los casos de corrupción según el partido gobernante y el grado de control político en España de los partidos en los órganos de poder de las instituciones locales.

389 Mapa de la corrupción en Colombia: <http://www.consejoderedaccion.org/investigacion-periodistica/investigaciones-cdr/658-nace-mapa-digital-para-monitorear-la-corrupcion-en-colombia>

que ocurrieron los hechos. La disminución de la producción y la pérdida de importancia del sector petrolero en la región, conllevó, por aquellos años, la disminución de las regalías a los municipios, la pérdida de recursos para la población y, por consiguiente, el incremento de la corrupción y el clientelismo³⁹⁰.

Perdurabilidad. La imputación por la Audiencia Nacional de varios de los actantes de la Trama Madrid, durante la instrucción de procesos penales denunciados con posterioridad³⁹¹, así como las investigaciones y condenas judiciales de varios dirigentes políticos y algunos funcionarios del Estado Colombiano en el "Caso de la Parapolítica" (o para-política)³⁹², que ya habían sido investigados a propósito de la trama colombiana que nos ocupa, algunos de los cuales alcanzaron cargos en alcaldías, concejos, asambleas municipales y gobernaciones así como en el Congreso de la República y otros órganos estatales, demuestran la PERDURABILIDAD de las conexiones evidenciadas en las dos tramas, varios años después.

2.5.3. ACTANTES Y RELACIONES INTERSUBJETIVAS

Las diferencias halladas, comparando los dos casos, tienen que ver más con el tipo de relaciones personales entre los corruptos y los corruptores que con las técnicas utilizadas para ocultar los beneficios que les hubieran reportado sus conductas. El sistema no es muy sofisticado. Se utilizan métodos tradicionales ampliamente conocidos por las autoridades que persiguen este tipo de delitos. Las amplias redes sociales tejidas en los dos casos, a la vez que dificultan las detenciones ayudan a divulgar su importancia.

390 Estudio sobre los derechos humanos en la ciudad de san José de Cúcuta, en el contexto de la violencia y el conflicto armado registrado en norte de Santander:

http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_1247.pdf?view=1

391 <http://15mparato.wordpress.com/> http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_G%C3%BCrtel

http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_B%C3%A1rcenas

Además, actualmente, se lleva a cabo una investigación referente al CASO ATICO ([ANEXO 37 CASO ATICO](#)) en la que de nuevo figura, el [EX DIPUTADO](#) al que nos referimos en la TRAMA MADRID, al igual que figura en el caso contra los consejeros de BANKIA (a cuyos relatos de hechos y pruebas obrantes en los expedientes se ha accedido a través de las acusaciones populares).

392 <http://es.wikipedia.org/wiki/Parapol%C3%ADtica>

Tanto en Colombia como en España, los actantes vinculados solo mantienen alianzas de carácter político y relaciones de fidelización asentadas principalmente en el beneficio económico y en la minoración del riesgo penal que determinan la solidez de sus lazos. Cuando los encubridores son familiares estos lazos se solidifican.

La información que se filtra sobre la trama colombiana es abundante e incriminatoria en comparación con la trama española, es así como los actantes en trama colombiana llegaron a ser identificados plenamente (actantes, aliados eventuales, familiares implicados), y todo ello básicamente debido a las revelaciones de LA CONGRESISTA. En la Trama Madrid el grado de fidelización de los actantes, se mantuvo eficazmente. Pero, al igual que en la trama colombiana, aunque con menores efectos jurídicos, años después de producidos los hechos se produjeron algunas filtraciones³⁹³.

2.5.3.1 SECTORES IMPLICADOS

En los dos casos los lugares sensibles a la corrupción están ligados a los partidos políticos e instituciones controlados por ellos, como pueden ser notarías, hospitales, sindicatos, etc.; la Asamblea de Madrid y el Congreso de Colombia. Tanto en la trama española como en la trama colombiana, y con independencia del volumen del dinero implicado los actantes actúan y/o promueven actuaciones que les garantizarán su permanencia en sus curules y la exacción de altos cargo, así como una

393 Drake, Virginia. "Esperanza Aguirre La Presidenta". Esfera de los libros. Madrid, 2006, p. 509.

- "El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid pedirá oficialmente la reapertura de la comisión de investigación del 'Tamayazo', después de que un concejal del Ayuntamiento afirmase que dirigentes de su formación trataron de que se abstuviese" <http://madriddiario.es/noticia/230574>

- "Exdiputado de IZQ. se querellará por injurias contra el concejal del Ayuntamiento de Madrid, de su misma formación política, por acusarle de tratar de "truncar" el acuerdo de Gobierno con el PSOE":

<http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/743630/moral-santin-%28iu%29-se-querella-contr-un-concejal-de-su-partido-por-acusarle-de-truncar-acuerdo-con-el-psoe-en-madrid>

Las declaraciones acusatorias recogidas en prensa fueron personalmente corroboradas y contrastadas para esta investigación por el propio Concejal. Cfr. [PERDURABILIDAD](#)

importante reducción de riesgos jurídicos y políticos en el desarrollo de sus actividades.

2.5.3.2. ACTANTES IMPLICADOS. ACTANTES PUENTE.

En la trama colombiana fueron acusadas más de veinte personas entre las cuales se encontraban congresistas, altos cargos del gobierno, y profesionales; en los dos casos hubo familiares implicados.

Abogados. Los abogados ocupan en estos casos un lugar privilegiado. Sin ellos no son posibles muchas de las operaciones de las tramas. En la trama colombiana la intervención de abogados y licenciados en derecho es indiscutible. En España, la creación e inversión en sociedades interpuestas se realizó mediante documentos privados y escrituras públicas necesariamente redactados por licenciados. En todas las operaciones intervino un licenciado en derecho, bien para apoderar o representar, comprar o vender, escriturar o registrar, y otorgar fe pública. Algunos abogados, además, son también cómplices e incluso autores de otros delitos conexos.

Empresarios. La relación preferente con empresarios de la construcción en la trama española fue una de las prioridades de los DIPUTADOS, al margen de los favores y la protección que recibieron el día de los hechos. AL DIPUTADO no le fue posible negar su vinculación en las operaciones inmobiliarias realizadas en Villaviciosa de Odón.

Notarios. En la trama colombiana la relación preferente con notarios fue una de las prioridades de los ACTANTES. Al margen de las comisiones *en negro* que pudieron haber recibido, resultó indicativo que “la dádiva” por la que EL CONGRESISTA aceptó realizar la conducta delictiva consistiera, precisamente, en la adjudicación de una notaría.

Banqueros. Los empleados de banca, implicados en la trama colombiana, hicieron la vista gorda a la hora de aceptar transferencias o de

aprobar préstamos a empresas y avalistas por cantidades que llamarían la atención a cualquiera, y que, aún entonces, con toda seguridad estaban obligados a denunciar o *informar*. Esto solo puede deberse a comisiones ilegales, pues a diferencia de los notarios, a éstos, salvo por las pequeñas retribuciones que como empleados recibían por el volumen de negocio de sus oficinas, difícilmente se les podría tentar a cometer un delito, bien sea por acción u omisión, sin que percibieran nada a cambio. Todo indica que, o bien los directivos bancarios de las oficinas centrales les daban instrucciones para que callasen, aspecto que por lo demás no se confirma en los expedientes, o fueron ellos, los empleados, los que decidieron actuar de forma ilícita.

Jueces y fiscales. A los jueces que instruyeron los sumarios en la trama colombiana, se les presionó o se les intentó apartar de la instrucción, o fueron trasladados a otra ciudad o zona distante de donde ejercieron su jurisdicción, y con respecto a la fiscalía, la propia CONGRESISTA arremetió contra el fiscal general de la nación por falsear testigos³⁹⁴ en un procedimiento promovido por la fiscalía del que finalmente saldría absuelta doce meses después³⁹⁵.

En España fue el fiscal anticorrupción el que recibió todo tipo de presiones para que dejara de investigar los hechos³⁹⁶.

2.5.3.3. RELACIONES SOCIALES

Las redes sociales de la corrupción se tejen en varios niveles en torno a dos o más personajes que realizan la conducta objeto de las investigaciones. En ellas se establecen relaciones de amistad, relaciones políticas, relaciones de negocio y, en el reparto y el encubrimiento, relaciones con amantes o compañeras.

394 Yidis Medina arremetió contra el Fiscal:

<http://m.elespectador.com/noticias/politica/audio-yidis-medina-arremetio-contr-el-fiscal>

Yidis Medina prende el 'ventilador' sobre falsos testigos de la Fiscalía:

<http://66.147.244.206/~lalcallec/diario/blog/2013/08/22/yidis-medina-prende-el-ventilador-sobre-falsos-testigos-de-la-fiscalia/>

395 Se desbarata la venganza contra Yidis: <http://www.elespectador.com/opinion/se-desbarata-venganza-contr-yidis-columna-437071>

396 Cardenal advierte otra vez a Villarejo que no debe investigar la trama de Madrid: http://elpais.com/diario/2003/07/12/espana/1057960810_850215.html

En la trama española, las relaciones entre políticos y empresarios son políticas y mercantiles, con objetivos finalistas (el incremento patrimonial de los autores y la continuidad en sus cargos políticos). No sabemos si les interesaría la competitividad o no de las sociedades en las que participaban, la mayoría meramente instrumentales, ya que el destino prioritario eran las inversiones urbanísticas de carácter especulativo con altas tasas de beneficio. La reiterada utilización de la técnica del *Trust*³⁹⁷, demuestra vínculos de elevada confianza entre los autores, al menos hasta el momento en que se producen los hechos objeto de las investigaciones.

En la trama colombiana hay intereses económicos empeñados en la conservación del poder político, pero los autores no están todos situados al mismo nivel en el control de la trama, y los lazos se tejen a partir de pequeñas prebendas que en su volumen se distancian mucho del volumen de intereses económicos en juego. Por esta razón, los lazos de fidelización se demostraron frágiles al cabo de los años.

La Violencia. A pesar de que este aspecto no se recoge separadamente en ninguno de los dos casos, merece ser tratado con especial interés en este apartado; la violencia junto con las relaciones políticas son el pegamento de las relaciones sociales en la estructura de corrupción de la trama colombiana, y se ejerce principalmente mediante la amenaza. La amenaza de violencia connatural a los negocios del tráfico de drogas en Colombia, se desplaza al igual que se desplazan sus autores a las actividades de corrupción política, con la sola salvedad de que cuanto más se sube en el escalafón del poder institucional menos perceptible es la amenaza de violencia. Las principales víctimas de esa amenaza de violencia son aquellos que de alguna manera pueden filtrar información que sacaría a la luz la existencia de la trama en alguna de sus fases (las promesas emitidas por altos cargos para que se produzca la conducta reprochable, el subsiguiente otorgamiento de favores, el incremento patrimonial ilícito). En

397 "Varias empresas que producen los mismos productos, se unen formando una sola empresa. Suele darse como desvirtuación de los [holding](http://es.wikipedia.org/wiki/Holding). En 1890 la Ley Sherman declaró ilegales a los trusts en los Estados Unidos". <http://es.wikipedia.org/wiki/Trust>

este caso la violencia es un episodio que se suma a los hechos objeto de las investigaciones que develan la trama de corrupción, pero las causas que la motivan están íntimamente ligadas a las circunstancias del delito.

Normalmente, cuando estalla un caso de corrupción, las personas involucradas han actuado voluntariamente beneficiándose económicamente de su relación; casi siempre las tramas se descubren debido al descuido y a la sensación de impunidad y de legitimación social proporcionada por la complicidad de que gozan en la sociedad en la que operan, así como en instituciones, bancos, notarías, despachos e inmobiliarias de la zona etc.³⁹⁸, y sin embargo, en LAS TRAMAS estudiadas fue la "traición" y la delación por parte de LA CONGRESISTA lo que propició la respuesta violenta de los Actantes en forma de amenazas, que finalmente se concretaron en una persecución de carácter jurídico/político utilizando medios e instituciones al alcance del poder , como fue la propia procuraduría.

En España, la violencia no viene aparejada a este fenómeno. Salvo casos aislados en que la violencia es mínima o se circunscribe al ámbito de los propietarios del dinero negro, corruptos y corruptores se sitúan en instancias donde el acuerdo y el beneficio económico son las premisas básicas de su acción. En la trama española que nos ocupa, los indicios no permiten hablar de violencia sino de presiones, ya que los investigadores de los hechos, fiscales anticorrupción, fundamentalmente, se vieron presionados en todo momento por los altos cargos del gobierno y por sus superiores jerárquicos para dar carpetazo a sus investigaciones. De la misma manera, a través de las declaraciones vertidas a los medios de comunicación, los jueces competentes para conocer de la querella presentada por la oposición política también se vieron presionados.

En los dos casos el ejercicio o no de la violencia y la respuesta social a ella, proporcionaron datos acerca del déficit institucional de las sociedades afectadas; cuanto más débiles son las instituciones más fácilmente se traspasa el umbral de la violencia³⁹⁹. La comparación sobre

398 Cfr. [5.4. CORRUPCIÓN Y CAPITAL SOCIAL](#).

399 En este aspecto del trabajo de investigación, Se agradecen las observaciones de Alejandra Gómez-Céspedes: http://www.tirant.com/editorial/autorList?aut_id=27558&

este aspecto permite afirmar, sin lugar a dudas, el mayor déficit institucional en el ámbito colombiano, reiteradamente señalado por muchos investigadores.

Altos cargos de las instituciones. Estos actantes, tienen en común que son personalidades que gozan de un amplio reconocimiento social, respetados y admirados como políticos o profesionales. Tanto EL SECRETARIO GENERAL, en la trama española, como LOS MINISTROS, implicados en la trama colombiana, obtuvieron reconocimientos públicos reiterados, provenientes, incluso, de los presidentes de gobierno de sus respectivos países.

En los dos casos se trataba de personalidades cultivadas, con estudios superiores, que expresaban sus ideas con claridad; que se manifiestan orgullosos de su profesión e indignados y humillados con las acusaciones, llegando incluso a alegar para favorecer su causa, los favores que le habían hecho a su comunidad.

2.5.3.4. RELACIONES DE PARENTESCO, AMISTAD Y GÉNERO

Relaciones de parentesco. En los dos casos, no se puede hablar de grupos familiares sino de tramas fidelizadas en torno al beneficio político y económico. Aún así, en la trama colombiana, el círculo más cerrado y de mayor confianza para el encubrimiento, es el que encierra las relaciones de pareja y las relaciones de padres e hijos. Las esposas, hijos y nueras ocupan una posición muy clara, como testaferros/titulares de bienes o de cuentas bancarias, y para ocultar el dinero procedente de la corrupción.

Relaciones de amistad. No se aprecian relaciones de carácter amistoso y de apoyo corporativo para con LOS ACTANTES, en los dos casos, de personas ajenas a la trama. El distanciamiento y el silencio que se imponen en las relaciones sociales y políticas de los *amigos* o conocidos de los DIPUTADOS y CONGRESISTAS, a partir del momento en que son acusados o imputados, respectivamente.

Salvo que se trate de familiares, las relaciones de los ACTANTES con otros profesionales, colaboradores o subalternos vinculados a la trama están supeditadas a los negocios y a la política, y aunque sean muy estrechas se mantienen en función de actividades e intereses compartidos. Entre ellos no se trenza ningún vínculo que garantice lealtades por fuera del propio beneficio político o económico. Si no desatienden a los suyos (socios o subordinados), no lo hacen por razones de *solidaridad* sino fundamentalmente por *seguridad*, pues cualquiera de esos socios o subordinados, bien podría ser persuadido por un abogado independiente de ejercer su defensa a expensas de perjudicar la causa o los intereses de sus socios o superiores, como finalmente ocurrió en la trama colombiana.

Las relaciones de carácter amistoso y de apoyo corporativo en la trama española, de personas ajenas a la trama, contrastan con el distanciamiento y el silencio que se impone en las relaciones sociales y políticas de los *amigos* o conocidos de los imputados en la trama colombiana. La publicación de la detención hace saltar las alarmas respecto de posibles sospechas que dieron lugar luego a las amenazas.

Relaciones de género. LOS ACTANTES colombianos, por el hecho de provenir o estar inmersos en una cultura que impone la dependencia económica, social y emocional de la mujer, exigen de sus compañeras o esposas un alto grado de lealtad y confianza, y no se vieron frustrados en ningún momento a lo largo de un largo proceso en el que sus esposas o compañeras o nueras, tuvieron que declarar ante los tribunales. En la trama española no existían tales vínculos entre LOS ACTANTES. Sin embargo en los dos casos actuaron protagónicamente dos mujeres y este hecho determinó tratamientos distintos hacia ellas por parte de los involucrados. En la trama de Madrid, LA DIPUTADA actuó de manera subalterna, posiblemente sin conocer toda la información a la que su jefe político EL DIPUTADO tuvo acceso durante el desarrollo de la trama, siguiendo sus indicaciones y circunscribiéndose estrictamente a ellas. En la trama colombiana LA CONGRESISTA fue la gran protagonista, y su delación,

al cabo de los años, fue respondida con amenazas, represalias y ataques personales⁴⁰⁰ que habrían sido impensables de haber sido un hombre.

2.5.4. CORRUPCIÓN Y CAPITAL SOCIAL

En las dos tramas comparadas LOS ACTANTES habían conseguido hacerse con el control de la mayoría parlamentaria en las instituciones y sus zonas de influencia en todo el territorio gobernado. El control que ejercían no solo era político sino también económico y social. Imponían su código de conducta en las instituciones, corrompían a los funcionarios encargados de perseguirlos e intimidaban a quienes intentaban detenerlos, pero además obtenían la aquiescencia y el apoyo de sus subalternos a través de la utilización sistemática del clientelismo y el nepotismo, reclutando y pagando salarios a cargo de los presupuestos del Estado.

Presumían de ser empresarios bien considerados socialmente, que generaban empleo y llevaban la riqueza a los lugares donde ejercían la política. Cuando no eran ellos mismos los regidores de los gobiernos en sus respectivos territorios, mantenían excelentes relaciones personales y de confianza con los cargos electos allí donde realizaban sus operaciones. Contaban con el beneplácito del entorno social donde se establecían y la ausencia de controles efectivos de las autoridades. De estas relaciones puede desprenderse un beneficio para los partidos políticos de las zonas implicadas, con independencia del enriquecimiento directo o indirecto que extraían para sí mismos. En los territorios implicados indudablemente se apreciaban sus *actuaciones*. Las gentes de los pequeños municipios en los que ejercieron su influencia probablemente vieron en ellos la imagen del *progreso*. La posibilidad de beneficiarse personalmente de la especulación del suelo -en la trama española-, y enriquecimiento rápido o el acceso a un empleo -en la trama colombiana- fue el motivo principal de la complicidad social de que disfrutaron.

400 <http://www.elespectador.com/opinion/se-desbarata-venganza-contra-yidis-columna-437071>

Partidos políticos, políticos y cargos públicos implicados.

Quienes proporcionaron cobertura de normalidad a las conductas delictivas investigadas en los dos casos no fueron encarcelados. Al igual que en los casos de blanqueo lo más relevante de este delito no es el dinero implicado sino las complicidades políticas e institucionales que genera. Más que la sofisticación de las operaciones, lo que hace viable el cohecho es la credibilidad y el prestigio político y profesional de quienes lo posibilitaron.

Las tramas descubiertas pudieron engordar y desarrollarse gracias a que en las zonas donde se produjeron, existían espacios poco redistributivos, sin una fuerte infraestructura institucional de participación y control, con sistemas de inspección fiscal ineficientes o sin sistemas fiscales ningunos.

En España el regidor implicado sólo fue expulsado de su partido cuando se produjeron los hechos que afectaron directamente a sus dirigentes, pero los hechos previos que motivaron el transfuguismo y que ya eran conocidos al menos indiciariamente por algunos de sus copartidarios no fueron denunciados. En la trama colombiana, el gobierno nacional, los políticos, y las propias fuerzas policiales, se emplearon claramente para crear, potenciar y encubrir proteger a los inculminados.

2.5.5. DAÑOS COLATERALES.

EL TRASFUGISMO

En menos de una década se multiplican los casos de representantes políticos que, traicionando a sus compañeros de lista o de grupo o apartándose individualmente o en grupo del criterio fijado por los órganos de las formaciones políticas que los han presentado, o habiendo sido expulsados de éstas, pactan con otras fuerzas para cambiar o mantener la mayoría gobernante, o bien dificultan o hacen imposible a dicha mayoría el gobierno de la entidad⁴⁰¹.

401 TRANSFUGISMO: <http://es.wikipedia.org/wiki/Transfuguismo#Espa.C3.B1a>
"Increíble que después de Yidis sigan en las mismas":
<http://www.semana.com/nacion/articulo/increible-despues-yidis-sigan-mismas/103152-3>
El PP da por roto el pacto antitransfuguismo al considerarlo 'papel mojado':
<http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/27/espana/1293479866.html>

EL COHECHO.

El cohecho no depende del valor del regalo recibido. La clave para establecer el delito está en demostrar una relación entre la dádiva y las decisiones del funcionario. Pero el frecuente archivo de las causas o la dificultad para instruir las desincentiva las denuncias. Raras veces un perjudicado por cohecho se anima a personarse como acusación particular una vez este salta a los medios. Entendiendo por perjudicado a la víctima directa, o indirecta o colateral del delito. Seguramente esto sucede porque las propias *víctimas* de alguna manera rara vez se reconocen como tales⁴⁰².

402 El jurado absuelve a Camps y Costa:
http://politica.elpais.com/politica/2012/01/25/actualidad/1327485124_753203.html

2.6. COMPARACIÓN DE CASOS

2.6.1. RELATOS

2.6.2. DESCRIPCIÓN DEL BLANQUEO

2.6.3. ACTANTES E INTERACCIONES

2.6.3.1 SECTORES IMPLICADOS

2.6.3.2. ACTANTES IMPLICADOS – ACTANTES PUENTE

2.6.3.3. RELACIONES SOCIALES

2.6.3.4. RELACIONES DE PARENTESCO, AMISTAD Y

GÉNERO

2.6.4. CORRUPCIÓN Y CAPITAL SOCIAL

2.6.5. DAÑOS COLATERALES

2.6.6. OTRAS CONSIDERACIONES

2.6.1. RELATOS

2.6.1.1. Los narcos

- La organización delictiva que conforma el NARCO colombiano surge de su propia familia, con lazos de fidelización muy sólidos. La expansión de su negocio lo obliga a aceptar nuevos miembros y a buscar alianzas con otros grupos criminales hasta consolidar una organización más grande y con más capacidad de negocio -el CARTEL-; la fidelización se resiente pues pasa a apoyarse fundamentalmente en el beneficio económico y la violencia. Quienes le suceden, heredan además de su negocio, sus métodos de fidelización. Los NARCOS del caso español, por el contrario, son individuos con algunas alianzas eventuales y relaciones de fidelización asentadas

principalmente en el beneficio económico y en la minoración del riesgo penal.

- Las primeras detenciones de los narcos se producen como resultado de sendas investigaciones y operaciones policiales, y ocurren en los primeros años de la década de los noventa, cuando la política mundial contra el narcotráfico está dirigida fundamentalmente a la incautación de droga y la detención de narcotraficantes. En esa época aún no había sido recogida en los códigos penales de los dos países la figura del blanqueo de capitales y las recomendaciones del GAFI apenas estaban implantándose.
- Los detenidos en el caso colombiano, son todos colombianos. Los detenidos en el caso español tienen diversas nacionalidades.
- En el caso colombiano, en la primera operación policial, la organización del NARCO y la de sus sucesores y familiares, ya estaba plenamente identificada por varias instituciones y fuerzas policiales nacionales y extranjeras (la Policía Nacional, el Ejército Colombiano, la Dirección Nacional de Estupefacientes, la DEA, el Observatorio Geopolítico de Drogas, etc.), pero a éste no se le descubre *in fraganti* ni se le acusa directamente de narcotráfico sino que se le imputan otros delitos como *enriquecimiento ilícito y porte ilegal de arma de fuego*, para conseguir detenerle. En el caso español, la primera operación policial dirigida contra el NARCO, sí estaba dirigida directamente contra el narcotráfico, y en ella se detienen *in fraganti* a múltiples actantes sobre los que ya hay sospechas de que blanquean dinero de procedencia ilícita, imputándoseles delitos *contra la salud pública por transporte de estupefacientes*.
- Es notable la información que se filtra sobre los NARCOS colombianos en comparación con la relacionada con los NARCOS turcos del caso español, respecto de los cuales prácticamente no se publicó nada en España. Esto puede tener varias explicaciones: *Primera*, las diferencias en cuanto a la gravedad de sus trayectorias delictivas. Por ejemplo, el VOLUMEN de droga que les fue incautada cuando traficaban, al margen de consideraciones sobre el valor de la misma pues en ninguno de los dos casos esa información se hace pública. *Segunda*, las amplias redes sociales tejidas por el CÁRTEL colombiano, que a la vez que dificultan las detenciones ayudan a divulgar su importancia.

- Hay un claro seguimiento de la “organización” del NARCO, en el caso colombiano, pudiéndose identificar plenamente a sus sucesores, socios y familiares implicados, incluso a los socios o aliados eventuales de su organización como es el caso de los grupos armados paramilitares y guerrilleros, con los que supuestamente mantuvo negocios. No así en el caso español donde la vinculación con el narcotráfico se agota en las personas imputadas o, al menos, no se hacen públicas las vinculaciones con otros profesionales, criminales, u organizaciones criminales, que pudieran haber sido investigadas.
- Muchos CAPOS y miembros vinculados al CARTEL, concretamente al CLAN del Caso Grajales, acabaron muriendo asesinados, principalmente por otros capos, y los que no murieron asesinados fueron detenidos y finalmente condenados y encarcelados por narcotráfico (bien en una prisión colombiana o bien en una cárcel estadounidense); muy pocos de los vinculados como miembros activos del CÁRTEL permanecieron libres. Por el contrario, los dos acusados de narcotráfico, vinculados al CASO ESTEPONA, fueron imputados y encarcelados por ese delito pero finalmente fueron absueltos.

2.6.1.2. Los blanqueadores

Los blanqueadores del Caso Estepona era titulados superiores que asesoraban jurídica, fiscal y contablemente a sus clientes, -sin interesarles cuáles eran sus actividades y la procedencia de sus dineros-, para lo cual realizaban una serie de trabajos especializados y cobraban unos honorarios profesionales. En este caso no necesitaron utilizar el soborno, ni consta que se aprovecharan de la corrupción para conseguir sus fines. No utilizaron la violencia.

Los blanqueadores del Caso Grajales no eran titulados superiores pero tenían un pleno y directo conocimiento de sus empresas y de las actividades y procedencia de los dineros que lavaban, estando ellos mismos directamente vinculados por parentesco, amistad, o negocios, con las actividades de la organización delictiva para la que realizaban el blanqueo.

Preferían el soborno y la corrupción a la violencia, lo que no quiere decir que no acudieran a ella si les hubiese hecho falta.

2.6.1.3. Las operaciones

En los dos casos las investigaciones por lavado de activos se originan a partir de la persecución de otros delitos previos. El Caso Grajales se inicia con una operación policial para la captura y extradición del MOCHO por delitos de narcotráfico. Los documentos que se incautan durante la operación son los que permiten vincular a los demás detenidos en operaciones de *lavado de activos*. En el caso español el asesinato de la MUJER del NARCO da lugar a una investigación sobre las actividades de su marido que conducen directamente a los bienes y empresas de ambos y a la forma como fueron obtenidos y constituidas, respectivamente; las escuchas telefónicas son las que permiten vincular a los detenidos con las actividades de blanqueo de capitales; de los documentos incautados no se deducen datos suficientes para fundamentar las imputaciones.

Las detenciones en Panamá se desarrollaron con violencia (se intercambiaron disparos aunque nadie salió herido). Las detenciones del Caso Estepona, se desarrollaron sin ninguna resistencia por parte de los imputados.

En el Caso Grajales, la VIUDA es puesta en libertad y deportada a Colombia poco después de su detención en Panamá, gracias a la estimación de un recurso de *Habeas Corpus* interpuesto por su abogado, pero en cuanto ingresa en Colombia es encarcelada de nuevo. También ingresan en prisión los demás imputados por lavado de activos que se van desgranando de las diversas operaciones desarrolladas a lo largo de las investigaciones; el EMPRESARIO y otros dos miembros de la familia Grajales ingresan en prisión cuando se estiman los recursos de la fiscalía contra el auto que les decreta detención domiciliaria. En el Caso Estepona, los detenidos son puestos en libertad con cargos a las pocas horas de su detención, salvo el NARCO, que ya estaba en prisión por el asesinato de su esposa, y su SECRETARIO a quien le fueron imputados otros delitos además del blanqueo.

En el caso colombiano las operaciones policiales se desarrollan simultáneamente en cuatro países de la región, con la colaboración de las policías de esos cuatro países. En el caso español las investigaciones se desarrollan fundamentalmente en España; no se tiene constancia de que se recabara y obtuviera la colaboración de la policía Gibraltareña.

La operación contra el narcotráfico por la que se detiene a los imputados en el Caso Grajales, se realiza a partir de una delación de los enemigos del MOCHO, y entre las pruebas obtenidas para incriminar a los demás miembros del CLAN por el delito de lavado de activos, figuraban los testimonios de una empleada de LA VIUDA y de un trabajador del NARCO, quienes aseguraron que el EMPRESARIO tenía relaciones con EL NARCO. En el Caso Estepona se transcribieron las escuchas telefónicas obtenidas en vida de la MUJER que sirvieron para relacionar al NARCO con el tráfico de drogas.

En ambos casos las investigaciones se extendieron a las cuentas bancarias de los imputados.

Tanto en el Caso Estepona como en el Caso Grajales, los BLANQUEADORES en sus primeras declaraciones alegaron haber actuado profesionalmente y negaron tener algún conocimiento de las actividades ilícitas de los NARCOS. En el caso español EL ASESOR aseguró que la única relación que le unía con el NARCO era el asesoramiento en materia de inversiones; y en el caso colombiano, el EMPRESARIO reconoció haber mantenido relaciones con el NARCO pero únicamente cuando éste era tenido por las autoridades por un mero *negociador de frutas*.

En el caso colombiano, la fiscalía reunió pruebas incriminatorias relacionadas con cuatro empresas del CLAN vinculadas al NARCO y a su VIUDA, sin embargo el EMPRESARIO habló sobre más de 25 empresas que constituyó con su familia en los últimos 20 años. En el Caso Estepona solo se obtuvieron pruebas incriminatorias relacionadas con las empresas del NARCO, aunque en el juicio se evidenció que los BLANQUEADORES llevaban años asesorando a sus clientes sobre el *trust británico*, una figura societaria en la que una persona interpuesta aparece como titular de una empresa, realiza operaciones y maneja cuentas bancarias, mientras el beneficiario de la sociedad permanece anónimo.

El SOCIO del Caso Grajales tenía antecedentes por *enriquecimiento ilícito* y se le relacionaba con el CARTEL, por lo que sorprende que hubiese ingresado y obtenido con tanta facilidad la residencia en Panamá, y que con la sola contratación de los servicios de un famoso bufete de abogados panameño, le hubiese sido posible abrir varias cuentas y realizar múltiples inversiones financieras e inmobiliarias sin levantar las sospechas de las autoridades panameñas y de los otros países en donde operó la trama de lavado de activos. Asimismo, resulta extraño que el FIDUCIARIO del Caso Estepona, hubiese efectuado todo tipo de operaciones bancarias y financieras para el NARCO, sin que en ninguna entidad bancaria, gibraltareña o española saltasen las alarmas.

2.6.2. DESCRIPCIÓN DEL BLANQUEO

Se blanquea dinero a través de las operaciones urbanísticas y empresas fantasmas de carácter privado, con una contabilidad centralizada. La necesidad de llevar esta contabilidad constituye un talón de Aquiles para los BLANQUEADORES a la hora de ser investigados; en el desmantelamiento de los Clanes del CARTEL, una de las fuentes de información más importantes para descubrir sus redes de negocio, y poder inculpar a los capos caleños en actividades de narcotráfico y blanqueo fueron sus detalladas notas contables.

Tratándose de capitales obtenidos en el extranjero, los blanqueadores realizan sus inversiones en los países donde residen mediante transferencias bancarias. Las sociedades instrumentales utilizan cuentas corrientes abiertas en bancos con sede incluso en los países que aparentemente no son paraísos fiscales (como España). Existe un núcleo de entidades bancarias preferidas con las que trabajan los implicados, que a su vez tienen ramificaciones en sucursales de otros bancos y cajas.

Cuando se trata de transacciones locales de los blanqueadores, los billetes de alta graduación se usan como refugio del dinero negro. El sector inmobiliario copa las operaciones que se realizan con este tipo de billetes. Los bancos han permitido su acaparamiento.

Sistema *trust*. En los dos casos se utilizan figuras societarias que existen en el mercado y que son ampliamente conocidas por las policías que persiguen el lavado de activos.

En el Caso Grajales el NARCO y su VIUDA no acuden a un despacho para buscar asesoría sino que llegan a acuerdos con sus familiares, empresarios del CLAN. En el Caso Estepona parte importante del capital constitutivo de la *empresa legal* se aporta con la transmisión de bienes de las empresas instrumentales. En el Caso Grajales esto no es posible ni necesario ya que las empresas del CLAN están constituidas con anterioridad al *lavado de activos* y son consideradas *legales* por la administración colombiana desde su creación, varias décadas atrás.

En el Caso Grajales el blanqueo se realiza mediante apuntes contables de las empresas legales que reflejan deudas y pagos ficticios a las empresas instrumentales. En el Caso Estepona el blanqueo se hace mediante inversiones de capital ilícito en bienes muebles e inmuebles, realizadas por empresas instrumentales, que luego son aportadas como capital en la *empresa legal*. En el caso colombiano, además, se utilizaron otros sistemas de blanqueo como el encadenamiento de empresas y el sistema *elemental* de compra de premios de loterías o de bienes y empresas a nombre de familiares y amigos sin antecedentes penales⁴⁰³.

De esta comparación se concluye que las diferencias entre los dos sistemas de lavado utilizado tipo *trust* son mínimas. En los dos casos el sistema de blanqueo no es muy sofisticado.

Organización del blanqueo. En ambos casos son los NARCOS quienes se encuentran en la cúspide de la organización del blanqueo, puesto que son ellos quienes encargan las operaciones constitutivas de delito y son ellos los que en todo momento conservan el control sobre las mismas, indicando a los BLANQUEADORES el destino que desean para sus bienes. Los blanqueadores actúan como profesionales, directivos y asesores a las órdenes de los capos. En la base de la organización están los testaferros

403 Cuando este es el sistema el delito imputado es el de *testaferro* [Art. 326 del código penal].

que simplemente ejecutan y hacen lo que les indican los BLANQUEADORES o los NARCOS.

Volumen del dinero blanqueado. Los blanqueadores operaban como meros proveedores de servicios de gestión y dirección (Caso Grajales) o asesoría (Caso Estepona), obteniendo con ello unas ganancias que también debían ser blanqueadas. Por tanto, solían lavar dinero propio y ajeno: tras asumir pagos a profesionales y testaferros, obtenían unos ingresos que de nuevo necesitaban invertir. Si se producía cualquier tipo de déficit este era inmediatamente cubierto con préstamos bancarios a los que también accedían (o podían acceder) con facilidad, lo que supone una mezcla de colores del dinero de diferentes procedencias muy difícil de separar y cuantificar⁴⁰⁴.

En el caso español las ganancias por la mera actividad de blanquear no eran excesivas y se pueden enmarcar dentro de los honorarios normales que cobra cualquier profesional prestigioso en el ejercicio profesional del derecho fiscal, financiero y mercantil. En el caso colombiano las ganancias por blanqueo no se han podido desligar de las obtenidas por la actividad de narcotráfico. Dado que los blanqueadores también ejercían como narcotraficantes, es de suponer que sus ganancias se debían fundamentalmente a su actividad delictiva como traficantes de drogas.

Por volumen de capital incriminado las tramas de blanqueo pueden clasificarse así: Hasta 10 millones de euros – importancia baja; de 10 a 1000 millones de euros – importancia media; de 1000 millones en adelante – alta importancia. Se supone que la mayoría de las tramas que se han descubierto en los últimos años en España y Colombia, y particularmente las tramas de los casos estudiados, son de baja importancia. Aún así cabe la sospecha de que, dada la facilidad con que operan en los países implicados, existan redes que blanquean capitales de *mayor importancia* con conexiones a nivel mundial, cuya procedencia no necesariamente es el narcotráfico o las actividades vinculadas al terrorismo.

404 Cfr. [ANEXO 22](#). Volumen del blanqueo.

Importancia del blanqueo⁴⁰⁵

	Procedencia del dinero	Cantidades teóricamente susceptibles de ser blanqueadas (2)	Forma de Gasto
Evasión y Fraude Fiscal	Casi siempre legal (1)	De poco a muy importantes (4)	Legal
Huida de capitales	Casi siempre legal	Muy importantes	Legal
Delitos de cuello azul	Casi siempre ilegal	De medias a importantes	Legal e ilegal
Extorsión	Siempre ilegal	Medias a poco importantes	Legal e ilegal
Estafa	Siempre ilegal	De poco a medianamente	Legal
Cohecho-corrupción	Siempre ilegal	De escasas a medias (3)	Sobre todo Legal
Terrorismo	Casi siempre legal	Poco importantes	Ilegal

(1) Puede haber formas mixtas e intermedias.
 (2) En términos relativos, para Walker (Cit. en Unger, 2007) un porcentaje "medio" susceptible de ser blanqueado representa no más del 10% del dinero obtenido de forma ilícita y un porcentaje "bajo" representa el 1%.
 (3) Depende del funcionamiento político-institucional de los países, en países y regiones con sistemas no sometidos a control público, las cantidades son pequeñas y muy numerosas, aunque también son posibles los casos de corrupción a gran escala, en países con sistemas institucionales más organizados y funcionarios bien pagados y motivados, estas cantidades tienden a ser superiores.
 (4) Según Naylor/Van Duyne y Unger, respectivamente.

A pesar de que la variedad de las operaciones y el número de personas implicadas, así como su importancia y seguimiento mediático, se multiplican por diez en el Caso Grajales –el caso de mayor presencia mediática hasta la fecha, entre los perseguidos por lavado de activos en Colombia- lo sorprendente es que el volumen del dinero y los bienes incautados suman solo un tercio más del dinero negro calculado para las operaciones de blanqueo del Caso Estepona, y ni siquiera alcanzan la suma de los 10 millones de euros⁴⁰⁶.

Geografía del blanqueo. La llegada masiva de capitales de origen desconocido a los lugares sensibles, junto con la compleja estructura legal, una deficiente regulación urbanística y las escasas inspecciones de los organismos de control público sobre los sectores financieros, urbanísticos e inmobiliarios, facilitan y alientan la corrupción y el lavado de activos. Las sociedades donde se desarrollaron las operaciones son altamente vulnerables a los flujos de capital de procedencia ilícita. Dichos flujos, aún cuando el volumen que se descubre es relativamente pequeño, en su conjunto tienen repercusiones económicas, sociales y culturales muy

⁴⁰⁵ Tabla elaborada por Armando Fernández Steinko (*Op. Cit.*, 2008, p. 142) , tomando como Fuentes: Naylor (2007), Unger (2007), UNODCCP (1998) y Levi/Reuter (2006).

⁴⁰⁶ Cfr. [ANEXO 19](#) Entrevista al Ministro y [ANEXO 22](#) Volumen del blanqueo.

importantes y perjudiciales, para la economía de la región, el medioambiente, la planificación urbana y el patrimonio colectivo.

Las ramificaciones del blanqueo se extendieron a otros países del entorno, incluidos los Estados Unidos. Muchas ciudades y pueblos de los países implicados eran vistos por los delincuentes no solo como lugares apropiados para vivir y descansar, sino también como lugares donde se ofrece un servicio prácticamente *a domicilio* de blanqueo y ocultación de fondos. Los NARCOS buscan, en un primer momento, un punto donde remitir y ocultar sus pingues ganancias para más adelante echar raíces y establecerse en la zona.

En los dos casos, Gibraltar, Panamá y otros paraísos fiscales, jugaron un papel fundamental a la hora de facilitar la creación de sociedades instrumentales y las operaciones bancarias necesarias para realizar los movimientos de capital ilícito y las inversiones inmobiliarias de los NARCOS. Las leyes ultra flexibles de sociedades anónimas que existen en los paraísos fiscales; sus normas tributarias permisivas que hacen que la fiscalidad sea prácticamente inexistente; la gran concentración de bancos y las ventajas de todo tipo que se ofrecen a los depósitos extranjeros, posibilitaron las operaciones de blanqueo. En esos países las transnacionales pueden registrar sin dificultades sus compañías *virtuales* en las oficinas del registro público, y luego registrarlas en España o en Colombia como inversiones en el extranjero, para ocultar todo tipo de operaciones comerciales, financieras y económicas y eludir el control de las autoridades de sus países de origen⁴⁰⁷. Esta situación, aunque denunciada públicamente por muchos analistas económicos e instituciones de control financiero, es favorecida por los propios gobiernos de los países de origen.

Las conexiones de las dos tramas con empresas foráneas no radicadas en paraísos fiscales suscitan una pregunta: ¿Cuál es el auténtico papel de los aparatos de inteligencia extranjeros en el éxito de las operaciones contra el blanqueo internacional? Cabe la reflexión de que en estos casos es la voluntad política –y no otra– la que determina cuándo y dónde han de tener éxito las operaciones policiales que persiguen este

407 Cfr. [ANEXO 24](#).

delito. Solamente cuando el lavado de activos es visto como una amenaza, en círculos de poder que trascienden la política local o regional, se toman medidas y la defensa del *interés jurídico protegido* se activa para la persecución e imputación de los delitos y sobre todo para agravación de las penas; y esto ocurre casi exclusivamente cuando se habla de *blanqueo* vinculado al tráfico de drogas o al terrorismo. Véase el caso del gobierno español que negocia con el de Panamá para conceder a ese país un trato distinto al de *paraíso fiscal*, con el objetivo de que las constructoras españolas puedan participar en el concurso de ampliación del canal de dicho país⁴⁰⁸.

2.6.3. ACTANTES E INTERACCIONES

Un dato común a los dos casos es el interés de los NARCOS en invertir su dinero en propiedades inmobiliarias. Tanto en el caso español como en el caso colombiano, los inversores no solo buscaban ocultar el origen ilícito del dinero sino que también intentaban rentabilizarlo al máximo, en un momento en el que el mercado inmobiliario estaba subiendo y cualquier inversión en ese sector se multiplicaba en poco tiempo.

Las diferencias entre los sistemas de lavado utilizados en los dos casos tienen que ver más con el tipo de relaciones personales entre los NARCOS y los BLANQUEADORES que con la técnica utilizada. El sistema de blanqueo no es muy sofisticado. Se utilizan figuras societarias que existen en el mercado y que son ampliamente conocidas por las policías que persiguen el lavado de activos.

En el Caso colombiano los lavadores son familiares. La organización delictiva que conforman surge de una sola familia, con lazos de fidelización muy sólidos lo que también afecta la organización del blanqueo. La expansión del negocio obliga a aceptar nuevos miembros y a buscar alianzas con otros grupos criminales hasta consolidar una organización más grande y con gran capacidad tanto en sus fases de narcotráfico como de blanqueo. En el caso español, por el contrario, los individuos vinculados solo mantienen alianzas eventuales y relaciones de fidelización asentadas

408 Cfr. [ANEXO 25](#)

principalmente en el beneficio económico y en la minoración del riesgo penal, la organización para el blanqueo no crece.

A diferencia de los blanqueadores de la trama colombiana que hacen parte de la *organización* delictiva aunque solo sea en alguna de sus fases, en el caso español la vinculación con el narcotráfico se agota en las personas imputadas. Esto se debe a la “profesionalidad” con la que actúan los blanqueadores españoles que ofrecen sus servicios de manera aséptica, sin establecer otro vínculo profesional más allá de los relativos a su *asesoramiento mercantil*, situándose de esta manera fuera de la *organización* del narcotráfico. También actúa el hecho de que los blanqueadores españoles eran titulados superiores; en el medio en el que se movían no necesitaban utilizar la violencia, ni consta que aprovecharan la corrupción para conseguir sus fines, tan solo sus conocimientos profesionales y sus contactos y relaciones personales.

La información que se filtra sobre el caso colombiano es abundante en comparación con el caso español. La “organización” colombiana, está identificada plenamente (socios y familiares implicados, socios o aliados eventuales como los grupos armados paramilitares y guerrilleros). Esto se puede explicar por las diferencias en cuanto a la gravedad de sus trayectorias delictivas. Por ejemplo, el VOLUMEN de droga que les fue incautada cuando los NARCOS traficaban, al margen de consideraciones sobre el valor de la misma pues en ninguno de los dos casos esa información se hace pública. Otra explicación es que las amplias redes sociales tejidas en el caso colombiano, que a la vez que dificultan las detenciones ayudan a divulgar su importancia.

El soborno puede ser la causa de que El SOCIO colombiano, aún teniendo antecedentes penales y sospechoso de vínculos con el CARTEL, hubiese ingresado y obtenido con tanta facilidad la residencia en Panamá, y que con la sola contratación de los servicios de un famoso bufete de abogados panameño, le hubiese sido posible abrir varias cuentas y realizar múltiples inversiones financieras e inmobiliarias sin levantar las sospechas de las autoridades panameñas y de los otros países en donde operó la trama de lavado de activos.

En el caso español, el FIDUCIARIO pudo efectuar todo tipo de operaciones bancarias y financieras para el NARCO, sin que en ninguna entidad bancaria, gibraltareña o española saltasen las alarmas, gracias a la complicidad y la tolerancia de las propias entidades bancarias.

Una diferencia notable es que en el caso colombiano hay empresas dedicadas tanto al narcotráfico como al blanqueo, no así en el caso español en donde las empresas sirven para blanquear no para traficar. Esto supone una cierta especialización espacial del lugar en donde están radicadas las empresas exclusivamente blanqueadoras (España, Panamá, Gibraltar).

2.6.3.1 SECTORES IMPLICADOS

En los dos casos los lugares sensibles al blanqueo están ligados al sector de la construcción. Tanto en el caso español como en el caso colombiano, los blanqueadores no solo buscan ocultar el origen ilícito del dinero sino que también intentan rentabilizarlo al máximo. Con independencia del volumen del dinero los blanqueadores parecen tener preferencia por la inversión en suelo y en promociones urbanísticas en un momento en el que el mercado inmobiliario está subiendo y cualquier inversión en ese sector se multiplica en poco tiempo. Invierten en sociedades que luego sirven para realizar otro tipo de inversiones inmobiliarias, comerciales o empresariales. También realizan inversiones financieras.

La inclinación de los NARCOS y de muchos BLANQUEADORES hacia la inversión inmobiliaria residía no sólo en la búsqueda de activos para invertir, sino también en la dificultad de control por parte de las autoridades lo que entrañaba una importante reducción de riesgos. Los casos en los que se aprecia esta preferencia se remontan a los años noventa y hasta nuestros días.

2.6.3.2. ACTANTES IMPLICADOS. ACTANTES PUENTE.

En el Caso Estepona solo fueron detenidas cinco personas; dos narcos y tres blanqueadores profesionales. En el Caso Grajales fueron arrestadas

más de cuarenta personas entre los cuales estaban los NARCOS, los BLANQUEADORES y profesionales; en los dos casos hubo despachos de abogados implicados, pero la mayor parte de los detenidos eran testaferros.

Abogados. (ACTANTES PUENTE). Los abogados ocupan en estos casos un lugar privilegiado. Sin ellos no hubiesen sido posibles muchas de la operaciones de blanqueo. En el Caso Grajales la intervención de abogados y licenciados en derecho es indiscutible. La creación e inversión en sociedades interpuestas se realizó mediante documentos privados y escrituras públicas necesariamente redactados por licenciados. En todas las operaciones intervino un licenciado en derecho, bien para apoderar o representar, comprar o vender, escriturar o registrar, y otorgar fe pública. En el caso colombiano algunos abogados, además, son también cómplices e incluso autores de otros delitos conexos. Los NARCOS se asesoraron de los BLANQUEADORES que tenían a su disposición los servicios jurídicos de sus empresas, y EL SOCIO utilizó los servicios de uno de los mejores despachos de abogados panameños para urdir su particular trama societaria y financiera. En el Caso Estepona la asesoría jurídica del despacho del abogado fue determinante de las acciones posteriores de inversión y ocultación de bienes. Asimismo el FIDUCIARIO que actuó en todo momento en representación del NARCO utilizó los servicios jurídicos de notarios y registradores gibraltareños. En todas las operaciones intervino un licenciado en derecho, bien para apoderar o representar, comprar o vender, escriturar o registrar, y otorgar fe pública. Pero en el caso colombiano algunos abogados, además, son también cómplices directos de los NARCOS en la comisión de otros delitos, y utilizan las facultades de su profesión para entrar en las cárceles, liberar a presos vinculados al CÁRTEL o contribuir a su fuga, y realizar todo tipo conexiones y de actuaciones con efectos jurídicos en beneficio del CLAN, llegando incluso a cometer delitos como el lavado de activos, el testaferrato y el cohecho.

Es destacable que precisamente los abogados y los notarios –sin contar con los que actuaron como cómplices de las tramas- no informaron sobre las operaciones sospechosas de blanqueo en relación con los dos casos estudiados. El temor a violar el secreto profesional y sobre todo, la

posibilidad de perder a un cliente poderoso seguramente primó a la hora de tomar decisiones.

Lo más notable en el caso español, es que el Colegio de Abogados fuese una de las instituciones que primeramente salió en defensa de su colegiado, para defender la figura del *secreto profesional*, llegando incluso a elevar su malestar ante las más altas instancias judiciales⁴⁰⁹. Los Colegios de Abogados son instituciones españolas que juegan un importante papel a la hora de perseguir estas conductas pues son los que ante una detención por imputación de este delito a sus colegiados ilustres reaccionan de manera corporativa desarrollando artes propias de la *ingeniería institucional*⁴¹⁰. En Colombia los colegios de abogados no monopolizan el control del ejercicio de la profesión, por lo que su poder para incidir en las instituciones es muy limitado.

Agentes inmobiliarios. Tampoco *informaron* las empresas inmobiliarias que están igualmente obligadas a cumplir las normas en materia de prevención de blanqueo de capitales. Resulta ridículo el número de inspecciones a inmobiliarias –solo 40 en 2005- frente al volumen de sus operaciones; solo un ejemplo de control raquítico por parte de las instituciones obligadas a perseguir el blanqueo.

Notarios y Registradores. La relación preferente con notarios y registradores en los dos casos fue una de las prioridades de los BLANQUEADORES. Los notarios de las zonas donde se produjeron las operaciones de lavado verían en las actividades de los blanqueadores una fuente inagotable de ingresos. Al margen de las comisiones *en negro* que pudieron haber recibido, lo cierto es que las tasas notariales -de por sí elevadas-, al ritmo frenético que se generan en esta actividad, podrían haber constituido suficiente atractivo para persuadirles a firmar cualquier cosa. Como además, hasta hace pocos años, las normativas notariales y registrales no eran muy exigentes en materia de controles, los notarios pudieron tener la sensación de actuar rozando apenas la ilegalidad. Pero no

409 Cfr. [ANEXO 6](#).

410 *Ibíd.*

se pudo constatar si llegaron a sopesar el alcance de sus *colaboraciones* en relación con los riesgos asumidos pues no hubo notarios imputados.

Banqueros. Los empleados de banca implicados hicieron la vista gorda a la hora de aceptar transferencias procedentes del exterior o de aprobar préstamos a empresas y avalistas por cantidades que llamarían la atención a cualquiera, y que con toda seguridad estaban obligados a denunciar o *informar*. Esto solo puede deberse a comisiones ilegales, pues a diferencia de los notarios, a éstos, salvo por las pequeñas retribuciones que como empleados recibían por el volumen de negocio de sus oficinas, difícilmente se les podría tentar a cometer un delito, bien sea por acción u omisión, sin que percibieran nada a cambio. Todo indica que, o bien los directivos bancarios de las oficinas centrales les daban instrucciones para que callasen, aspecto que por lo demás no se confirma en los expedientes, o fueron ellos, los empleados, los que decidieron actuar de forma ilícita. De ninguna manera cabe la posibilidad de que no fueran plenamente conscientes de las actividades de carácter delictivo -aunque desconocieran el origen último del dinero- que estaban realizando y consintiendo. Las conexiones entre empleados de banca y las redes de blanqueo perduraban aunque estos cambiaran de sucursal o de localidad, siempre que permanecieran en su *zona de influencia*.

Jueces. A muchos de los jueces y fiscales que instruyeron los sumarios en el Caso Grajales, se les presionó o se les intentó apartar de la instrucción, fueron trasladados a otra ciudad o zona distante de donde ejercieron su jurisdicción, o directamente fueron amenazados de muerte. También se dieron casos de jueces vinculados a la trama de *lavado*.

2.6.3.3. RELACIONES SOCIALES

Las redes sociales del blanqueo se tejen en varios niveles en torno a uno o dos personajes que dirigen la trama. En ellas se establecían relaciones de amistad, relaciones con políticos, relaciones de negocio y relaciones con amantes o compañeras. Todas estas relaciones podían darse

entre narcos, blanqueadores, socios, profesionales, subordinados y testaferros. Las relaciones entre NARCOS capitalistas y BLANQUEADORES son exclusivamente mercantiles y con objetivos finalistas (aunque en el caso colombiano incluso fueran parientes). No sabemos si les interesaría la competitividad o no de las sociedades en las que invertían, la mayoría meramente instrumentales, ya que el destino preferido eran las inversiones urbanísticas, las cuales, por lo que se ha señalado en ningún momento generaban pérdidas reales. No estamos, por tanto hablando de delincuentes de la tercera edad que buscan el retiro y las inversiones seguras, pues invirtieron en promociones urbanísticas de carácter especulativo con altas tasas de beneficio. La reiterada utilización de la técnica del *Trust* en que el blanqueador, o uno de sus colaboradores, figura como titular o representante, demuestra vínculos de máxima confianza entre los blanqueadores y los propietarios del dinero. En el caso colombiano la confianza entre el narco y los blanqueadores se basa en el parentesco y la amistad; en el caso español el dueño del dinero entraría en contacto con los blanqueadores por referencias de otros clientes a los que anteriormente habrían prestado eficientemente sus servicios.

La Violencia. A pesar de que este aspecto no se recoge separadamente en ninguno de los dos casos, merece ser tratado con especial interés en este apartado; la violencia junto con las relaciones de parentesco son el pegamento de las relaciones sociales en la estructura de blanqueo del Caso Grajales, y se ejerce principalmente mediante la amenaza. Esto es así porque en la zona donde opera el CÁRTEL el blanqueo es una fase más del narcotráfico. Los NARCOS lavan su dinero directamente -de manera elemental-, o a través de intermediarios -de manera profesional-, pero a la vez los BLANQUEADORES también ejercen de NARCOS que lavan sus propias ganancias ilícitas, junto con el dinero de los otros. De esta forma, la amenaza de violencia connatural a los negocios del tráfico de drogas en Colombia, se desplaza al igual que se desplazan sus autores a las actividades del blanqueo, con la sola salvedad de que cuanto menos elemental es el blanqueo menos perceptible es la amenaza de violencia. Las principales víctimas de esa amenaza de violencia son aquellos

que alguna manera impiden el desarrollo “normal” del negocio en alguna de sus fases: Guerra por el control de las zonas de producción (la violencia masiva que ejerce el HEREDERO), disputa del control de la *líneas* de narcotráfico (asesinato de CAPOS), persecución del narcotráfico y el blanqueo (amenazas y asesinato de jueces, policías y testigos). En el Caso Estepona, la actividad del blanqueo no es una fase sino una especialidad, y está claramente separada del narcotráfico. Quienes asesoran y hacen posible el blanqueo no trafican con droga y eso hace que la violencia que conlleva el mundo de la droga del que procede el dinero ilícito no se haga perceptible ni necesaria en este ámbito. En este caso la violencia es el detonante de las investigaciones que develan la trama de blanqueo, pero las causas que la motivaron son independientes de las circunstancias del blanqueo. El asesinato y el blanqueo se juzgaron en procesos distintos

Normalmente, cuando estalla un caso de blanqueo, las personas involucradas que trabajan con el blanqueador o para él, lo han hecho voluntariamente beneficiándose económicamente de su relación; casi siempre las tramas se descubren debido al descuido y a la sensación de impunidad y de legitimación social proporcionada por la complicidad de que gozan en la sociedad en la que operan, así como en instituciones, bancos, notarías, despachos e inmobiliarias de la zona etc.⁴¹¹, y sin embargo, en los casos estudiados fue la traición o el intento de delación lo que propició la caída y la respuesta violenta de los NARCOS. Respecto de los BLANQUEADORES, los indicios no permiten hablar de violencia sino de presión y corrupción.

En el caso colombiano, al establecer un sistema de seguridad privada violenta, en las zonas donde actuaron, los narcotraficantes ocuparon los nichos abandonados por el Estado y afectaron las relaciones sociales preexistentes. Al operar valiéndose de la corrupción y el chantaje los BLANQUEADORES contribuyeron al descrédito de las instituciones. Los propios jueces temerosos de ser amenazados por los imputados si se veían obligados fallar en su contra, o con miedo de incurrir en conductas perseguibles por la fiscalía si fallaban a su favor, planteaban continuamente cuestiones de competencia para no tener que juzgar esos delitos.

411 Cfr. Corrupción y Capital Social.

En España, la violencia no viene aparejada a este fenómeno. Salvo casos aislados en que la violencia es mínima o se circunscribe al ámbito de los propietarios del dinero negro, los blanqueadores se sitúan en instancias donde el acuerdo y el beneficio económico son las premisas básicas de su acción. Aún así tanto en el Caso Grajales como en el Caso Estepona, la cultura del *enriquecimiento repentino* y el *lujo excesivo* no se sobrepone a otros valores como el de la *vida tranquila* y el confort. Los blanqueadores viven bien y discretamente. El hecho de que la mayoría de los imputados, salvo los testaferros, sean mayores de 40 años, puede valorarse como un dato característico del blanqueo.

En los dos casos el ejercicio o no de la violencia y la respuesta social a ella, proporcionan datos acerca del déficit institucional de las sociedades afectadas⁴¹²; cuanto más débiles son las instituciones más fácilmente se traspasa el umbral de la violencia. La comparación sobre este aspecto permite afirmar, sin lugar a dudas, el mayor déficit institucional en el ámbito colombiano, reiteradamente señalado por muchos investigadores.

Los narcos. En los dos casos se manifiestan relaciones sociales de los NARCOS basadas en la fidelización de la familia y en la violencia, que llega a formar parte de su rutina cotidiana generando así una indiferencia ante la muerte que se da por venganza, ante una afrenta o una traición⁴¹³ o ajusticiamiento si se produce una pérdida de confianza o delación⁴¹⁴.

P. ¿Cómo es que si os echaron la culpa, al principio, no fueron a por vuestras familias? R. Se dijo que habíamos sido negligentes, no que fuéramos traidores. De haber sido traidor ahora no tendría familia ni estaría contándole este cuento.⁴¹⁵

A los NARCOS del Caso Grajales se les responsabiliza de la tortura y del asesinato de decenas de personas en Colombia pero no por ello dudan

412 Se agradece a Alejandra Gómez-Céspedes sus observaciones en este aspecto del trabajo de investigación.

413 El NARCO del Caso Grajales ordenó el asesinato de un oficial del ejército que habría flirteado con su mujer.

414 Al NARCO del Caso Estepona se le acusó del asesinato de su mujer, supuestamente para evitar que ella revelara sus negocios vinculados con el narcotráfico.

415 Cfr. [ANEXO 12](#) Entrevista a lugarteniente del CARTEL.

en contratar abogados y reclamar justicia para ellos y los suyos cuando consideraban conculcados sus derechos o ven amenazados su libertad o sus bienes. Particularmente al NARCO, se le acusó de ser el asesino de un militar que habría flirteado con LA VIUDA lo que evidenció el tipo de relaciones de género que mantenía con su esposa. En el Caso Estepona El NARCO presentó querella contra su mujer por *intentar envenenarle con pócimas actuar bajo la influencia de alucinógenos y practicar ritos satánicos y brujería con otras personas*, hechos que no pudo demostrar por lo que la querella fue archivada. Posteriormente se le imputó por el asesinato de su esposa, quien le acusaba de narcotráfico, imputación de la que también fue absuelto por falta de pruebas.

El consumo suntuario de los NARCOS no es equiparable al de los BLANQUEADORES. Coches, joyas y otros lujos constituyen por si solos unas buenas inversiones convertibles en dinero líquido llegado el momento de una apretura -si hubiera que salir huyendo-, pero en el caso de los BLANQUEADORES, estos bienes son utilizados también como cartas de presentación y prestigio frente a clientes y contactos de negocios financieros e inmobiliarios. Suelen ser los subalternos de los NARCOS (lugartenientes en el caso colombiano), o los intermediarios, los que realizan un consumo imprudente que puede llamar la atención de los investigadores. Pero en los dos casos estudiados los BLANQUEADORES viven discretamente y no se permiten ninguna ostentación.

El empresario y el asesor. Estos dos imputados, tienen en común que son personalidades que gozan de un amplio reconocimiento social, respetados y admirados como profesionales. EL EMPRESARIO obtuvo reconocimientos públicos por parte de altos cargos colombianos, incluido el Presidente de la República. El asesor llegó a ser alcalde de su pueblo con el respaldo de una amplia mayoría social y de su partido. En los dos casos se trataba de personalidades cultivadas, con estudios superiores, que expresaban sus ideas con claridad; que se manifiestan orgullosos de su profesión e indignados y humillados con las acusaciones, llegando incluso a alegar para favorecer su causa, los favores que le habían hecho a su comunidad.

El socio y el fiduciario. Lo que tienen en común estos dos imputados, es que actúan profesionalmente, por dinero, con un alto grado de autonomía e independencia. Son mercenarios del blanqueo. En el caso colombiano, el SOCIO también realizó labores de espionaje por encargo de fuerzas extranjeras, contra la guerrilla, y fue vinculado al escándalo político de dinero sucio que relacionó el narcotráfico con la campaña electoral del entonces presidente. En el caso español el FIDUCIARIO fue relacionado, además, con escándalos de especulación urbanística, como profesional encargado de promociones pactadas con alcaldes de pueblos, pero al igual que el ASESOR, en todo momento recibió el apoyo corporativo de sus colegas y el de los promotores para los que trabajaba.

2.6.3.4. RELACIONES DE PARENTESCO, AMISTAD Y GÉNERO

Relaciones de parentesco. En el caso colombiano el círculo más cerrado y de mayor confianza, es el que encierra las relaciones de pareja y las relaciones de padres e hijos. Las mujeres y los hijos e hijas ocupan una posición muy clara, bien como testaferros/titulares de bienes o de cuentas bancarias, o como administradores de las sociedades interpuestas, creadas para blanquear los dineros. Aquí, la trama de narcotráfico y blanqueo se constituye en torno a la familia, aunque termina forzosamente ampliándose por el volumen de negocio que genera. En el caso español, el que habría sido el círculo de mayor confianza -que encierra las relaciones de pareja-, se rompe ante la amenaza de delación y el asesinato; al no haber vínculos consanguíneos ni siquiera entre el NARCO y su SECRETARIO, no se puede hablar de una trama familiar sino de un grupo fidelizado casi exclusivamente en torno al beneficio económico.

Relaciones de amistad. La relación de amistad entre el NARCO y el ASESOR, en el Caso Estepona, no pudo demostrarse en el juicio, en cambio sí se valoró la relación de amistad existente entre el NARCO y su SECRETARIO. En comparación con la trama colombiana puede decirse que los vínculos de amistad son menos fuertes entre los imputados no

emparentados, pero esto puede deberse exclusivamente al paso del tiempo, pues en el caso colombiano los *amigos*, llevan trabajando juntos muchos años. Así la relación entre el NARCO y su VIUDA con el SOCIO, o sus lugartenientes y testaferros, en el Caso Grajales, se revela más fuerte y prolongada en el tiempo que la relación entre los imputados del Caso Estepona. Por otra parte sí que se aprecian relaciones de carácter amistoso y de apoyo corporativo para con los BLANQUEADORES del Caso Estepona, de personas ajenas a la trama. Aspecto este que contrasta con el distanciamiento y el silencio que se impone en las relaciones sociales y políticas de los *amigos* o conocidos de los BLANQUEADORES del Caso Grajales, a partir del momento en que son detenidos e imputados.

Salvo que se trate de familiares, las relaciones de los BLANQUEADORES con otros profesionales, colaboradores o subalternos vinculados a una trama están supeditadas a los negocios, y aunque sean muy estrechas se mantienen en función de actividades e intereses compartidos. Entre ellos no se trenza ningún vínculo que garantice lealtades por fuera del propio beneficio económico. Si no desatienden a los suyos (socios o subordinados), no lo hacen por razones de *solidaridad* sino fundamentalmente por *seguridad*, pues cualquiera de esos socios o subordinados, bien podría ser persuadido por un abogado independiente de ejercer su defensa a expensas de perjudicar la causa o los intereses de sus socios o superiores. En la trama española los vínculos de amistad son menos fuertes entre los imputados no emparentados, pero esto puede deberse exclusivamente al paso del tiempo. En el caso colombiano los *amigos*, llevan trabajando muchos años juntos por lo que las relaciones están muy consolidadas.

Las relaciones de carácter amistoso y de apoyo corporativo en el caso español, de personas ajenas a la trama, contrastan con el distanciamiento y el silencio que se impone en las relaciones sociales y políticas de los *amigos* o conocidos de los imputados en el caso colombiano, a partir del momento en que son detenidos, la violencia que trae aparejada el narcotráfico colombiano incide en todo tipo de relaciones sociales. La publicación de la detención hace saltar las alarmas respecto de posibles sospechas que puedan dar lugar a venganzas sangrientas.

Relaciones de género. LOS NARCOS por el hecho de provenir o estar inmersos en culturas que imponen la dependencia económica, social y emocional de la mujer, exigen de sus compañeras o esposas un mayor grado de lealtad y confianza; por lo que se sienten doblemente traicionados si esa lealtad o confianza se quiebra. En el Caso Grajales la víctima es un tercero y en el Caso Estepona LA MUJER es la víctima, pero en ambos casos la violencia se utiliza como instrumento fidelizador. En el caso colombiano la amenaza de violencia, sumada al acervo común de la pareja, los hijos y los vínculos amistosos y de negocio entre los hermanos de la VIUDA y el NARCO, garantizan la continuidad de la relación. En el Caso Estepona no existen tales vínculos, ni cultura compartida; la hija común y la amenaza no son suficientes para evitar la delación por lo que el asesinato de la mujer es una consecuencia lógica del carácter violento de sus relaciones de género.

2.6.4. CORRUPCIÓN Y CAPITAL SOCIAL

Los narcos del CÁRTEL habían conseguido hacerse con el control absoluto de sus zonas de influencia. El control que ejercían no solo era militar -sus fuerzas multiplicaban por cien las fuerzas del gobierno central- sino también económico y social. Imponían su código de conducta en los pueblos donde se establecían, corrompían a los funcionarios y policías encargados de perseguirlos e intimidaban y asesinaban a quienes intentaban detenerlos, pero además obtenían la aquiescencia y el apoyo de muchos de sus pobladores reclutando y pagando salarios a campesinos y trabajadores para la explotación de sus cultivos ilícitos o la integración en sus ejércitos. Finalmente, cuando son descubiertos emigran y pretenden pasar desapercibidos (así lo hacen el SOCIO y la VIUDA del Caso Grajales, y el NARCO y su SECRETARIO del Caso Estepona).

Los blanqueadores pasaban por ser de familias *notables* de empresarios bien considerados socialmente, que generaban empleo y llevaban la riqueza a los lugares donde se establecían. Cuando no eran ellos mismos los regidores del ayuntamiento, mantenían excelentes relaciones

personales y de confianza con ediles y otros cargos de los pequeños municipios donde realizaban sus operaciones de inversión y blanqueo. Al igual que los NARCOS en sus lugares de origen, contaban con el beneplácito del entorno social donde se establecían y la ausencia de controles efectivos de las autoridades. De estas relaciones con políticos puede desprenderse un beneficio para los partidos de las zonas implicadas, con independencia del enriquecimiento directo o indirecto con respecto a estas conductas de alcaldes, ediles y otros cargos. Sin duda en los ayuntamientos o municipios implicados en los dos casos estudiados se recibía con satisfacción las *inversiones* de los blanqueadores. Las gentes de los pequeños municipios probablemente aún ven en ellos la imagen del *progreso*. La posibilidad de beneficiarse personalmente de la especulación del suelo -en el caso español-, y eso mismo o el acceso a un empleo -en el caso colombiano-, facilitó la entrada de los blanqueadores y fue el motivo principal de la complicidad política y social de que disfrutaban.

Emigrar y pasar desapercibidos o pasar por empresarios respetables lo cierto es que para mantener cualquiera de las dos actitudes, NARCOS y BLANQUEADORES cuentan con el beneplácito del entorno social donde se establecen y la ausencia de controles efectivos de las autoridades.

Partidos políticos, políticos y cargos públicos implicados.

Muchos de los que proporcionan cobertura de normalidad a las conductas delictivas, no son encarcelados. Lo más relevante de este delito no es por tanto el volumen del capital sino las complicidades políticas e institucionales que genera. Más que la sofisticación de las operaciones, lo que hizo viable el *lavado* es la credibilidad y el prestigio profesional de los que posibilitaron las operaciones.

No se descubrió ninguna declaración pública que supusiera el más mínimo reproche de las gentes de la zona donde se produjeron los dos casos de *blanqueo*, antes de que estallaran los escándalos. Las tramas descubiertas pudieron engordar y desarrollarse gracias a que en las zonas donde operaron, existían espacios poco redistributivos, sin una fuerte infraestructura institucional, de participación y control, con sistemas de inspección fiscal ineficientes o sin sistemas fiscales ningunos, con una

presencia raquítica del Estado, que no quiso ejercer sus competencias de control y prevención de la corrupción y el delito.

En España el regidor implicado sólo fue expulsado o suspendido de militancia en su partido cuando las imputaciones se hicieron firmes y saltaron a la prensa. En el caso colombiano, los gobiernos locales, los políticos, y las propias fuerzas policiales, se emplearon claramente para crear, potenciar y encubrir actividades delictivas destinadas a lucrar o proteger a los inculpatos. Pero también, por supuesto, hubo corrupción y blanqueo que sirvieron, además, para financiar dichas instituciones.

En los dos casos resulta sorprendente que EL NARCO del Caso Estepona y el SOCIO del Caso Grajales, pudiesen entrar, y durante varios años residir y *blanquear dinero* en España y en Panamá, respectivamente, sin ningún control policial y a pesar de sus antecedentes penales; y que solo accidentalmente, por hechos relacionados con otros crímenes, cometidos o inducidos por ellos o por terceras personas, se les hubiese imputado por el delito de *blanqueo*.

2.6.5. DAÑOS COLATERALES del blanqueo y de las operaciones de lucha contra el blanqueo

Raras veces un perjudicado por blanqueo denuncia. Entendiendo por perjudicado a las víctimas directas o colaterales del delito que originó o blanqueó el dinero negro. Seguramente esto sucede porque las propias *víctimas* de alguna manera son también cómplices de la conducta punible aunque resulten finalmente perjudicadas.

El suelo. En el Caso Estepona los daños socioeconómicos no fueron tan directos ni presentes como en el Caso Grajales y solo pueden apreciarse de lejos, entendiendo la trama como una pequeñísima parte de una trama mayor, consistente en la inversión masiva y dispersa de ganancias ilícitas en suelo urbanizado o urbanizable, que desembocó en el llamado "urbanismo salvaje" con graves consecuencias a medio y largo plazo para el medio ambiente y la economía. A partir de 1991 en Colombia, y 1997 en España, los precios de la vivienda se incrementaron aceleradamente. En Colombia, la expansión en el precio de los activos también se revelaba en el

coste de los arrendamientos. Ante este crecimiento de los precios de los activos, se produjo un gran incremento en la actividad de la construcción. Esa expansión fue alimentada por el sector financiero, que aumentó sustancialmente su cartera en el sector de la construcción y relajó sus garantías. En la creación de la burbuja colombiana muy probablemente colaboraron los dineros del narcotráfico, al empujar hacia arriba los precios de las viviendas suntuarias; un hecho que colaboró en la orientación de las inversiones y del crédito hacia ese tipo de viviendas, en detrimento de la financiación de otras actividades económicas o de la construcción de vivienda con destino a los estratos más pobres. Pero como señalara el Banco de la República de Colombia en 1999, *el crecimiento del precio de los activos no era sostenible* lo cual llevó a un deterioro de la cartera del sistema financiero, una vez se corrigieron hacia abajo los valores de las garantías de los préstamos. Algo similar está ocurriendo actualmente en España⁴¹⁶.

El empleo. La intervención de las empresas del Caso Grajales, así como la incautación de bienes y cuentas, produjo el despido de cientos de trabajadores y el cierre temporal en varias de ellas. La intervención extranjera agravó la crisis y todo el sector de la industria hortofrutícola quedó bajo sospecha. El gobierno estadounidense aprovechó la ocasión para imponer condiciones draconianas a su relación comercial con Colombia que incluía un control directo sobre las empresas exportadoras sobrepasando en mucho la normativa interventora del país suramericano y poniendo en solfa su soberanía.

El Sistema Institucional. Las empresas del CLAN, finalmente consiguieron recuperarse gracias al tesón de la protesta sindical y al apoyo popular conseguido por los trabajadores, que obligó al Gobierno a intervenir para salvaguardar la paz social de la región donde operaban. Pero muchos salarios se perdieron en favor de la banca que a través de maniobras engañosas e interpretaciones ventajosas de la ley, logró ponerse en el primer lugar de la fila de acreedores por encima de las indemnizaciones laborales, y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

416 Cfr. [ANEXO 22](#) Volumen del Blanqueo en Colombia.

En el Caso Estepona los políticos se movilizaron pero no para salvaguardar la paz social del pueblo sino el plan de desarrollo urbanístico. El apoyo incondicional al alcalde que manifestaron muchos de sus copartidarios debe analizarse en concordancia con las actuaciones urbanísticas expansivas que en ese momento había emprendido el municipio, comprometiendo suelo y recursos naturales e inversiones para la construcción de miles de viviendas, pero sin garantizar infraestructuras, con una única contradicción en términos: quién encabezaría y ejecutaría el plan, o bien los partidos coaligados en el gobierno local o bien una nueva coalición de tráfugas y partidos temporalmente en la oposición.

La Seguridad Bancaria – “Riesgos de Reputación”. Los únicos riesgos combatidos con efectividad en las dos tramas fueron los *riesgos de reputación* del sistema financiero, pero las medidas adoptadas en los dos casos fueron variadas. En el Caso Grajales se incluyó a las Empresas en la *Lista Clinton*, o lista negra para el comercio con Estados Unidos, con la máxima publicidad y repercusión perjudicial en su crédito frente al sistema bancario nacional e internacional. En el Caso Estepona, se evitó u omitió cualquier mención pública o mediática al banco o bancos con los que operaron los blanqueadores. En los dos casos ningún banco de Colombia, Estados Unidos o España se vio afectado y no se tiene noticia, ni quedó constancia de que se impulsara algún tipo de control sobre los bancos panameños o gibraltareños utilizados por los blanqueadores a partir de las investigaciones policiales, ni que respecto a esos bancos, Estados Unidos, Colombia o España, según qué caso, intentaran imponer algún tipo de medida preventiva o correctiva, como sí se hizo con las empresas colombianas. Pero lo más sorprendente es que España, que se quejaba de la pasividad del Gobierno Gibraltareño a la hora de imponer controles sobre sus bancos, y abogara por mayores controles europeos con respecto al Peñón, negociara sin embargo un trato de favor hacia Panamá, con el objeto de promover la presencia de sus empresas constructoras en el Istmo⁴¹⁷.

417 Cfr. [ANEXO 24](#) y [ANEXO 25](#).

2.6.6. OTRAS CONSIDERACIONES

2.6.6.1. RECONVENCIÓN SOCIAL

En los dos casos las conductas perseguidas son consentidas socialmente; ya que no es fácil que se produzca el reproche social de una conducta fragmentada, difícilmente perceptible, penalizada a partir de hechos subyacentes y elementos vagos, que suele atacar bienes sociales *difusos* o de peligro abstracto, no siempre asumidos socialmente como *bienes* (el medio ambiente, la democracia o la hacienda pública, etc.); siendo, por el contrario muchos (particulares, profesionales, sectores económicos y poblaciones) los que perciben a cambio de su tolerancia o anuencia para con la actividad delictiva del blanqueo, un beneficio inmediato y concreto.

Pero lo cierto es que la política criminal respecto a este delito va a contracorriente del reproche social de las sociedades en donde se *practica*, y aquellas en las que el *blanqueo* es más consentido, son las que con mayor gravedad la penalizan, como es el caso de Colombia⁴¹⁸. Aún así en los informes oficiales no se refleja la eficacia disuasoria de esta política, ni se disipa la opinión pública de que el *lavado* es un delito inventado e impuesto por los estadounidenses respecto de una conducta imprecisa, con el único objeto de agravar las penas por narcotráfico y terrorismo⁴¹⁹.

2.6.6.2. EFICACIA DEL TIPO PENAL

Normalmente, la policía lo que hace es investigar el narcotráfico y cuando encuentra algo le sigue la pista a los bienes de las personas sospechosas. Es cuando se descubre el blanqueo -y no al revés como pretendía el legislador cuando se creó este tipo penal-⁴²⁰. Se investiga y se

418 La pena prisión por *lavado de activos* en Colombia es de seis a quince años. En España la pena va de seis meses a seis años. El blanqueo en España “no está tipificado como delito grave y tampoco implica el ingreso en prisión si el delito se comete por primera vez (...) Y cuando un concejal prevarica y autoriza un delito urbanístico, la condena es de seis meses a dos años o multa>>”. [José Luis Díez Ripollés, EL PAÍS, martes 3 de octubre de 2006].

419 Gómez-Céspedes, Alejandra y Stangeland Per. *Op. Cit.*

420 “Los resultados de los estudios analizados señalan que no existen en nuestra justicia resultados de especial eficacia en la desarticulación de las organizaciones criminales

consiguen pruebas indiciarias sobre el origen ilícito de los otros bienes que los imputados o sus testaferros poseen en ese momento, por ejemplo coches, pisos, respecto de los cuales no pueden demostrar su procedencia o hay indicios de *enriquecimiento ilícito*. Si a los imputados se les condena por tráfico de drogas, el delito de blanqueo se sustancia por las conductas anteriores, es decir, por actividades delictivas realizadas con anterioridad a los hechos objeto del juicio. De esta manera se produce la separación del delito de blanqueo de la prueba de unos delitos que le preceden, y así la prueba de un delito previo en los tipos penales de lavado se remplacea por un simple indicio y en algunos casos por una mera presunción.

En el Caso Grajales a LA VIUDA se la detuvo solo para verificar su estatus migratorio, pero en esa diligencia se recabaron indicios que luego se consideraron suficientes para vincularla a la organización familiar, dedicada a actividades ligadas a delitos relacionados con droga. Por otra parte, las extradiciones de los CAPOS se realizaron en base a solicitudes que no se fundamentaban en el tipo penal del *lavado de activos*, sino en su inclusión en la *Lista Clinton* por *conspiración para el lavado de activos*. En el Caso Estepona lo que se investigó inicialmente no fue un delito de blanqueo, ni siquiera uno de narcotráfico, sino un asesinato.

En los dos casos se realiza una penalización y adopción de sanciones desligadas de la responsabilidad basada en la culpabilidad, que imponen la inversión de la carga de la prueba o la responsabilidad a título de peligro y afectan garantías propias del derecho penal y procesal penal como la presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad.

En el Caso colombiano el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, consideró ilícito el origen de los bienes de los imputados simplemente por ser estos parientes del NARCO, situación ésta que según el tribunal era un suceso notorio, entendiendo como tal *el conocido por la mayor parte de un pueblo, de una clase, de una categoría, o de un círculo de personas*. En el caso español, a la Audiencia Nacional le bastó el mero relato de hechos probados para llegar a la conclusión de que se había producido el delito de blanqueo. La conexión de las sociedades y movimientos de dinero

dedicadas al narcotráfico y al lavado de dineros, sino que más bien se ha acentuado la tarea fiscalizadora en los bajos niveles de tales organizaciones". Francisco Elías THOUMI. *Op. Cit.*, p. 406.

quedó acreditada simplemente por la relación pasada del NARCO y el SECRETARIO con las actividades de narcotráfico.

2.6.6.3. INGENIERÍA INSTITUCIONAL

En los dos casos se percibe un trato diferencial a los imputados - respecto a otros casos de blanqueo de menor entidad- en función de sus relaciones sociales y su capacidad para ejercer presiones institucionales. La renuncia y el traslado de funcionarios adscritos a la fiscalía, así como la desaparición de pruebas de cargo de sus oficinas, levantaron las sospechas sobre el futuro de las imputaciones e hizo que aumentara la sensación de impunidad e impotencia que se cernía sobre la investigación de la trama del Caso Grajales. El juicio del Caso Estepona en el Tribunal Supremo supuso un cambio cualitativo en la forma de juzgar los casos de blanqueo, forzado por la presión corporativa de los colegios de abogados.

Los imputados utilizaron todos los medios a su alcance para evitar la condena judicial, acudiendo a la presión sobre políticos y jueces. En el Caso Grajales, además, se cometieron otros delitos como el cohecho, el prevaricato, el robo de pruebas incriminatorias, la amenaza de testigos y de jueces. Y es precisamente en este aspecto donde se aprecian, entre los dos casos, más similitudes -en cuanto al recurso a esta *ingeniería*-, y diferencias -en cuanto a las acciones seguidas y la gravedad de las conductas delictivas cuando dicha *ingeniería* fracasa-. La cultura que desprecia y corrompe el funcionamiento independiente de la administración de justicia, tiene que ver con el descrédito de "lo público" que se percibe en las conductas de los imputados y en ambos casos está presente en las actuaciones que subyacen al blanqueo. En el Caso Estepona la presión sobre políticos y jueces se hizo de manera indirecta y solapada, a través de las declaraciones públicas de los decanos de los colegios profesionales o de abogados y políticos; pero con independencia de su éxito o fracaso no ha quedado constancia de que dichas presiones rozaran el terreno de lo delictivo. En el Caso Grajales estas presiones se ejercieron no solo frente a los jueces sino también con respecto a algunos funcionarios judiciales [uno de los abogados invita a tomar un tinto a un funcionario fuera de las instalaciones oficiales,

incurriendo en una acción delictiva]. Estas presiones cuando no eran efectivas se podían transformar en amenazas e incluso llegar a la violencia, y supuso un coste y un riesgo muy elevado para quienes las sufrieron, por lo que resultó casi heroico el mantenimiento de las imputaciones a base de las investigaciones de unos pocos funcionarios y las declaraciones de testigos, todos ellos bajo permanente amenaza de muerte.

2.7. ALGUNAS CONCLUSIONES

A pesar de estas limitaciones del análisis de prensa efectuado debido a las deficiencias inherentes a las fuentes de información consultadas. Se pudo observar:

- 1) La sociedad española es altamente vulnerable a los flujos de capital de procedencia ilícita. Dichos flujos, aún cuando en muchos casos el volumen que se descubre es relativamente pequeño, en su conjunto tienen repercusiones económicas, sociales y culturales muy importantes y perjudiciales, incluso para el medioambiente, la planificación urbana y el patrimonio colectivo.
- 2) Los blanqueadores de capitales, con independencia del volumen de los mismos, parecen tener preferencia por la inversión en suelo y promociones urbanísticas. Nada indica que las inversiones en estos sectores no continúen al mismo ritmo, al menos a corto plazo. Los casos en los que se aprecia esta preferencia se remontan a los años noventa y hasta nuestros días.
- 3) La naturaleza de la mayoría de los casos revisados -en que los implicados son fundamentalmente ediles y cargos públicos- indica que el dinero proviene mayoritariamente de delitos como malversación, cohecho, estafa y delito fiscal. Es decir, corrupción y evasión de impuestos. Pero dadas las cautelas antedichas y el hecho de que seguramente desconocemos muchos otros casos en que el dinero negro procede de otro tipo de delitos, probablemente más graves, como el narcotráfico y el tráfico de armas, deja en entredicho esta apreciación.
- 4) En España, la violencia no viene aparejada a este fenómeno. Salvo casos aislados en que la violencia es mínima, con independencia de la

procedencia del dinero, los blanqueadores se sitúan en instancias donde el acuerdo y el beneficio económico son las premisas básicas de su acción. Aún así la cultura del “enriquecimiento repentino” no se sobrepone a otros valores como el de la vida o el confort.

Estructura Socioeconómica y Espacial

Geografía del blanqueo

La llegada masiva de capitales de origen desconocido, junto con la compleja estructura legal, una deficiente regulación urbanística y las escasas inspecciones de irregularidades en los sectores financieros, urbanísticos e inmobiliarios, facilitan y alientan la corrupción y el blanqueo, en zonas como Madrid, Costa del Sol, Islas Baleares, Provincias de Barcelona, Valencia, Málaga, Alicante, Cádiz, Granada, Valencia. Paraísos fiscales Gibraltar y Andorra.

Muchas ciudades y pueblos de España son vistos por los delincuentes no solo como lugares apropiados para vivir y descansar, sino también como lugares donde se ofrece un servicio prácticamente a domicilio de blanqueo y ocultación de fondos. Las mafias buscan, en un primer momento, un punto donde remitir y ocultar sus pingües ganancias para más tarde echar raíces y afianzar su poder en la zona. El siguiente paso es intentar corromper el tejido social para actuar con total impunidad.

Sectores sensibles

Urbanístico y Financiero. (No se analizó ninguna trama en que hubiera inversiones en deuda pública).

Empresas Especializadas

De la utilización de últimas tecnologías y de ingeniería societaria y financiera, en algunos de los casos revisados, se infiere que para obtener ese grado de sofisticación solo se requiere capital y un grupo de profesionales “cohesionados”, bien organizados, bien relacionados y dispuestos a ejercer esta actividad.

Empresas Instrumentales

Las fundaciones, incluso las de titularidad pública (creadas por ayuntamientos) son instrumentos apropiados para el blanqueo de dinero. No solo se blanquea dinero a través de las operaciones urbanísticas y empresas fantasmas de carácter privado, la ingeniería societaria y financiera también utiliza sociedades de titularidad pública, bajo el control de los políticos involucrados, al mando de los ayuntamientos.

Contabilidad Centralizada

En ningún caso se puede hablar de una contabilidad centralizada que controla todas las actividades de las empresas criminales que utilizan la red de blanqueo, pero sí de una contabilidad centralizada del propio blanqueador. La necesidad de llevar esta contabilidad constituye un talón de Aquiles para los blanqueadores a la hora de ser investigados. [Lo fue también en el desmantelamiento de uno de los Clanes del Cártel de Cali: Una de las fuentes de información más importantes para inculpar al capo caleño, Miguel Ángel Rodríguez Orejuela, en actividades de narcotráfico y blanqueo y descubrir sus redes de negocio fueron sus detalladas notas contables].

La intersección entre lo gris y lo negro

Volumen de capital:

Por volumen de capital incriminado las tramas de blanqueo analizadas pudieron clasificarse así:

- Hasta 10 millones de euros – importancia baja
- De 10 a 1000 millones de euros – importancia media
- De 1000 millones en adelante – alta importancia

Se supone que la mayoría de las tramas que se descubrieron en España son fundamentalmente de baja importancia. Aún así cabe la sospecha de que, dada la facilidad con que operan en España, existen muchas redes que manejan capitales de *alta importancia* con conexiones a nivel mundial.

En los casos en que el volumen de capital blanqueado es de *mediana y alta importancia* la dificultad para establecer la cartera de clientes legales y diferenciarla de la cartera de los relacionados con el crimen organizado, hace imposible distinguir entre la parte blanca y la parte negra del dinero incautado. Apenas se consigue diferenciar al capitalista del blanqueador, y solo por exclusión, pues el capitalista casi nunca es identificado.

El blanqueador opera como un mero prestador de servicios financieros e inversiones preferentemente inmobiliarias, obteniendo con ello unas ganancias que también deben ser blanqueadas. Por tanto, en estos casos, el blanqueador suele lavar dinero propio y ajeno: tras asumir pagos millonarios a políticos y testaferros, obtiene unos ingresos que de nuevo invierte en realizar pingües negocios. Si se produce cualquier tipo de déficit es inmediatamente cubierto con préstamos bancarios a los que también accede con facilidad, lo que supone una mezcla de colores del dinero de diferentes procedencias muy difícil de separar y cuantificar.

Profesiones Sensibles

Abogados

Es destacable que los abogados y los notarios en general –sin contar con los que actúan como dirigentes, socios, cómplices o testaferros de las tramas– rara vez *informan* sobre operaciones sospechosas de blanqueo. El temor a violar el secreto profesional y sobre todo, la posibilidad de perder a un cliente poderoso seguramente prima a la hora de tomar decisiones.

Tampoco *informan* las empresas inmobiliarias que están igualmente obligadas a cumplir las normas en materia de prevención de blanqueo de capitales. Resulta ridículo el número de inspecciones a inmobiliarias –solo 40 en 2005– frente al volumen de sus operaciones. Una vez más nos encontramos ante un ejemplo de control raquítico por parte de las instituciones obligadas a perseguir el blanqueo

Notarios y Registradores

La relación preferente con notarios y registradores es en *todos* los casos una de las prioridades de los blanqueadores. Los notarios imputados verían

en las actividades de los blanqueadores una fuente inagotable de ingresos. Al margen de las comisiones *en negro* que pudieron haber recibido, lo cierto es que las tasas notariales -de por sí elevadas-, al ritmo frenético que se generan en esta actividad, podrían haber constituido suficiente atractivo para persuadirles a firmar cualquier cosa. Como además, hasta hace poco, la normativa notarial no era muy exigente en materia de controles, los notarios involucrados pudieron tener la sensación de actuar rozando apenas la ilegalidad. En ningún caso sabemos si llegaron a sopesar las consecuencias de sus *colaboraciones* en relación con los riesgos asumidos, cuya gravedad solo conoceremos cuando estudiemos los expedientes.

Banqueros

Los empleados de banca implicados hacen la vista gorda a la hora de aceptar transferencias procedentes del exterior o de aprobar préstamos a empresas y avalistas por cantidades que llamarían la atención a cualquiera, y que con toda seguridad están obligados a denunciar o informar. Esto solo puede deberse a comisiones ilegales, pues a diferencia de los notarios, éstos, salvo por las pequeñas comisiones que como empleados reciben por el volumen de negocio de sus oficinas, difícilmente se les podría tentar a cometer un delito, bien sea por acción u omisión, sin que perciban nada a cambio. Todo indica que, o bien los directivos bancarios de las oficinas centrales les dan instrucciones para que callen, cosa que por lo demás habría de confirmarse leyendo los expedientes, o son ellos, los empleados, los que deciden actuar de forma ilícita. De ninguna manera cabe la posibilidad de que no sean plenamente conscientes de las actividades de carácter delictivo -aunque desconozcan el origen último del dinero- que están realizando y consintiendo. Las conexiones entre empleados de banca y las redes de blanqueo perduran aunque estos cambien de sucursal o de localidad, siempre que permanezcan en su "zona de influencia".

Jueces

A muchos de los jueces que instruyen los sumarios de casos relacionados con el blanqueo de capitales, se les intenta apartar de la instrucción, son trasladados a otra ciudad o zona distante de donde ejercieron su

jurisdicción, o directamente son *fichados* por un partido político apartándoles de la carrera judicial.

Redes sociales del blanqueo

Las redes sociales del blanqueo se tejen en varios niveles en torno a uno o dos personajes que dirigen la trama. En ellas se establecen relaciones de parentesco, relaciones con políticos, relaciones de negocio, relaciones de amistad y relaciones con amantes o compañeras. Todas estas relaciones pueden darse entre blanqueadores, socios, colaboradores, subordinados y testaferros, o entre ellos mismos.

Las más desconocidas son las relaciones de los blanqueadores con los propietarios de dineros procedentes del narcotráfico, del tráfico de armas o de otros delitos graves, las cuales, en la mayoría de los casos, siguen siendo ocultas o no han trascendido a la prensa.

Relaciones de Parentesco

En los casos de blanqueo producido en ayuntamientos, se sabe que mujeres, cuñados y otros familiares de los alcaldes se beneficiaron de la trama. El círculo más cerrado y de mayor confianza, es el que encierra las relaciones de pareja y las relaciones de padres e hijas (más que de hijos varones).

Las mujeres y las hijas ocupaban una posición clara bien como testaferros/titulares de las cuentas bancarias y/o administradoras de las sociedades interpuestas, creadas para blanquear los dineros.

Los cuñados solían ser ejecutores, implicados directamente en las operaciones de la red en su localidad, participando incluso en conductas delictivas como el cohecho (caso de Manilva).

Relaciones de Género

Las relaciones en el ámbito laboral (ayuntamiento, despacho, empresa) constituyen el segundo círculo de confianza y por razones a investigar, que pueden encontrarse en el hecho de estar inmersos en una cultura machista/paternalista, probablemente concibiera en las mujeres una

importante relación de dependencia económica, social, personal, incluso psicológica y, por tanto, merecedoras de una mayor presunción de lealtad y confianza. Se intenta, además, que las mujeres mantengan esa relación de dependencia aún cuando sus puestos de trabajo probablemente hayan desaparecido y las características de la defensa jurídica de sus intereses, pudieran ser diametralmente opuestas a las de sus jefes. Esto es así, también, en muchas organizaciones criminales, que no desatienden a los suyos (sus subordinados), no solo por razones de "solidaridad" grupal sino fundamentalmente por "seguridad", pues cualquiera de ellos, en este caso "ellas", bien podría ser persuadido por un abogado independiente de ejercer su defensa a expensas de perjudicar la causa de sus superiores.

Relaciones de amistad

Salvo que se trate de familiares, las relaciones de los blanqueadores con otros profesionales, colaboradores o subalternos vinculados a una trama están supeditadas a los negocios, y aunque sean muy estrechas se mantienen en función de sus actividades y sus intereses compartidos. Entre ellos no se trenza ningún vínculo que garantice lealtades por fuera del propio beneficio económico.

Relaciones mercantiles

Las relaciones entre capitalistas y blanqueadores son exclusivamente de mercantiles, con objetivos finalistas a corto y mediano plazo y sin ningún componente personal. Los propietarios del dinero incriminado en esos casos, probablemente ni siquiera conocieron personalmente a los blanqueadores; daban órdenes sobre el destino final que deseaban para su dinero por medio de intermediarios. No sabemos si les interesaría la competitividad o no de las empresas en las que invertían, la mayoría meramente instrumentales, ya que el destino preferido como hemos señalado anteriormente era las inversiones urbanísticas, las cuales, por las cifras incautadas en ningún momento generaban pérdidas reales. No estamos, por tanto hablando de "delincuentes de la tercera edad que buscan el retiro y las inversiones seguras", pues la mayoría invirtió en promociones urbanísticas de carácter especulativo, muchas de las cuales se

ofertaron por internet y se vendieron con relativa facilidad a compradores de un poder adquisitivo mediano.

La reiterada utilización de la técnica del *kit comanche* en que el blanqueador o uno de sus colaboradores se queda como representante y otorga una mayoría de acciones al portador a su auténtico dueño (ballena blanca, Fórum filatélico), demuestra que muchos de los dueños del capital a blanquear prefieren realizar sus inversiones obteniendo "acciones al portador" de las sociedades creadas para las promociones urbanísticas. En todos los casos en los que se utilizó esta técnica, los vínculos de máxima confianza (familiares o étnicos) no serían necesarios entre blanqueadores e intermediarios pero seguramente sí entre los intermediarios y los propietarios del dinero. En estos casos los blanqueadores entrarían en contacto con los dueños del dinero por referencias de otros clientes a los que anteriormente les habrían prestado eficientemente y con todo tipo de "seguridades" sus servicios de blanqueo.

Violencia

Normalmente, cuando se descubre una trama de blanqueo, las personas involucradas que trabajan con el blanqueador o para él, lo han hecho voluntariamente, beneficiándose económicamente de su relación. Casi siempre se las descubre debido al cruce de información policial o también debido al volumen de sus operaciones y en cierta forma al descuido y a la sensación de impunidad y de legitimación social proporcionada por la complicidad de que gozan en la sociedad en la que operan, así como en instituciones, ayuntamientos, bancos, notarías, despachos, e inmobiliarias de la zona etc.

En los casos de *alta y mediana importancia* revisados no ha sido la traición o la delación la que propiciara la caída. Pero no sabemos de qué manera los blanqueadores o alguno de sus clientes hubiesen respondido en caso de que esta se hubiese producido. Tampoco consta que tuviesen ningún temor a sufrirla, sino todo lo contrario, actuaban cada vez con mayor comodidad y confianza.

Solo se ha detectado violencia, en forma de amenazas, ejercida fundamentalmente por alcaldes locales, ediles y seguidores contra

funcionarios, vecinos u otros ediles cuando estos se oponían a sus operaciones urbanísticas o ya les habían denunciado. (*Andratx, Ballena blanca*)

Edad

Los blanqueadores en los casos revisados son todos mayores de 40 años. Incluidos los que actuaban a nivel local, como es el caso de alcaldes y ediles. Se deduce de este dato, que tanto para las relaciones de dirección de una empresa dedicada al blanqueo, como para acceder a cargos políticos en los ayuntamientos en donde se producen delitos de blanqueo y el cohecho, se requiere una cierta experiencia y un profundo conocimiento de la zona que probablemente no acumulan los más jóvenes, dedicados a otros menesteres, como administrativos, amanuenses y testaferros (las mujeres y los hijos), aunque sean reclutados en ambientes relacionados con la delincuencia común.

Corrupción

Políticos y cargos públicos

Sin lugar a dudas los blanqueadores –cuando no son ellos mismos los regidores del ayuntamiento- mantienen excelentes relaciones personales y de confianza con ediles y otros cargos de los pequeños ayuntamientos donde realizan sus operaciones de inversión y blanqueo.

De estas relaciones con políticos puede desprenderse un beneficio para los partidos de las zonas implicadas, con independencia del enriquecimiento personal de alcaldes, ediles y otros cargos. Sin duda en los ayuntamientos implicados se ve con satisfacción la llegada de los “inversores”. Las gentes de los pequeños municipios probablemente ven en ellos la imagen del “progreso”. La posibilidad de beneficiarse personalmente de las reclasificaciones facilita la entrada de los blanqueadores y es el motivo principal de la complicidad política y social de que disfrutaban.

Ingeniería Institucional

En la mayoría de los casos el mayor volumen de beneficio se obtiene a partir de recalificaciones de suelo rural en suelo urbanizable y en la venta apresurada de las promociones urbanísticas que sobre ese suelo se construye.

Partidos Políticos

No se ha descubierto ninguna declaración pública que supusiera el más mínimo reproche de las gentes de la zona donde se produjeron casos de *blanqueo*, antes de que estallaran los escándalos. Los alcaldes involucrados en la trama ganaban con holgura las elecciones en sus localidades. Por tanto, cuesta creer que los partidos locales se opusieran realmente a su implantación en la zona antes de que explotara el escándalo. Las personas implicadas sólo fueron expulsadas o suspendidas de militancia cuando los casos revisados saltaron a la prensa.

Las redes descubiertas pudieron engordar y desarrollarse gracias a que en los ayuntamientos de la zona donde operaron, existían espacios poco redistributivos, sin una fuerte infraestructura institucional, de participación y control, con sistemas de inspección fiscal ineficientes o sin sistemas fiscales ningunos, con una presencia raquítica del estado, que no quiere ejercer sus competencias de control y prevención de la corrupción, y con muchos funcionarios que acceden a sus puestos de trabajo por acción del clientelismo político y no por concurso, susceptibles, por tanto, de ser corrompidos.

Los ayuntamientos, los gobiernos locales y autonómicos, los partidos políticos locales, la propia policía local, se utilizaron para crear potenciar y encubrir actividades delictivas destinadas a lucrar personalmente a los inculpatos. Pero también, por supuesto, hubo corrupción y blanqueo que sirvieron, además, para financiar dichas instituciones. Por ejemplo, para financiar sedes locales de partidos, reforzar las finanzas de alguna sociedad municipal o cubrir déficit de los ayuntamientos y acrecentar el número de efectivos policiales y su efectividad como represores sociales.

Capital Social

No está claro si las donaciones realizadas por los blanqueadores constituyen gestos “sociales” o son actos meramente mercantiles que sirven para ocultar el pago de comisiones. En todos los casos estudiados nada indica que se realizaran inversiones sociales ajenas a la trama y al propio beneficio económico.

Lujo y Consumo

El consumo suntuario de los blanqueadores no es equiparable al de los narcotraficantes. Coches, joyas y otros lujos constituyen por si solos unas buenas inversiones convertibles en dinero líquido llegado el momento de una apretura -si hubiera que salir huyendo-, o son utilizados como cartas de presentación y prestigio frente a clientes y contactos de negocios financieros e inmobiliarios. (*Hidalgo, Ballena blanca*). Pero también se da el caso, cuando el blanqueo es de *alta importancia* (Forum), que los blanqueadores vivan en la mayor discreción y no se permitan ninguna ostentación. Suelen ser los subalternos o los intermediarios los que a ese nivel realizan un consumo imprudente o que llama la atención de los investigadores.

Solo hay lujo y consumo injustificado cuando el blanqueo es de baja importancia, como el originado por el cobro de comisiones y saqueo de las arcas municipales, que permiten a alcaldes y ediles involucrados un rápido enriquecimiento y un nivel de vida muy por encima del que les permitirían sus ingresos declarados. En estos casos los implicados no suelen preocuparse en ocultar los signos externos de una riqueza repentina.

Sistema Financiero

Desde la entrada en circulación del euro, el billete de 500 euros desplaza al de 100 dólares en las transacciones locales de los blanqueadores. Los bancos han permitido el acaparamiento de este tipo de billetes. Cuando se trata de capitales obtenidos en el extranjero, se envían

a España mediante transferencias bancarias. Las sociedades instrumentales utilizan cuentas corrientes abiertas en entidades bancarias con sede en España. Existe un núcleo de entidades preferidas con las que trabajaban los implicados, que a su vez tienen ramificaciones en sucursales de otros bancos y cajas.

Conexiones Internacionales

En algunos casos (muy pocos en relación con el número de los revisados) las ramificaciones del blanqueo llegan hasta numerosos países de Europa, pero también a EE UU, Israel y Canadá. También se detectaron conexiones con empresas de ciudadanos rusos y de otros países del Este, y con Capos que controlan el tráfico de drogas entre Suramérica y Europa. Las conexiones de empresas extranjeras con algunas tramas descubiertas, suscitan una pregunta: ¿Cuál es el auténtico papel de los aparatos de inteligencia extranjeros en el éxito de las operaciones contra el blanqueo en España? Cabe la reflexión de que en estos casos es la voluntad política –y no otra– la que determina cuándo y dónde han de tener éxito las operaciones policiales que persiguen este delito. Solamente cuando el lavado de activos es visto como una amenaza en círculos de poder que trascienden la política local o regional se toman medidas y la defensa del “interés jurídico protegido” se activa para la persecución y penalización de las conductas. (*Ballena Blanca- fórum filatélico*).

Otras consideraciones

El blanqueo de capitales producto de la corrupción está integrado en la vida de las gentes donde ocurren los hechos de las tramas narradas; no sólo en sus economías sino ante todo social y culturalmente. Como ya hemos señalado reiteradamente en este estudio, cuando el Estado fracasa en su responsabilidad de proveer servicios esenciales para la ciudadanía, seguridad social, justicia, o en recuperar bienes comunes como el suelo, el agua, el aire, la energía, etc., es fácil que se imponga la cultura de la

*suplantación*⁴²¹ y descrédito de *lo público*, que desprecia y corrompe el funcionamiento de las administraciones, y se refleja en las conductas delictivas contra *intereses públicos jurídicamente protegidos* como la Hacienda Pública (entre otros). Es un fenómeno presente en los actos y en los hechos sociales que subyacen al blanqueo. Por eso su persecución dirigida casi con exclusividad, en la práctica, al agravamiento de penas por delitos que tienen que ver solo indirectamente con los *bienes protegidos* proclamados, y por lo general en los niveles más bajos de las organizaciones delictivas, o respecto de las técnicas menos sofisticadas del blanqueo, no resulta realmente disuasoria y sí añade más descrédito a la justicia⁴²². Asimismo, los estudios criminológicos aseguran que los controles al blanqueo de capitales y las medidas adoptadas por los gobiernos para la incautación de utilidades ilícitas influyen muy marginalmente en el tráfico de estupefacientes. Las detenciones y las incautaciones o confiscaciones de las utilidades del narcotráfico son asumidas por los actantes del delito como efectos marginales en la toma de decisiones⁴²³. El que se insista en dicha política criminal obedece sin duda a una estrategia que trasciende los objetivos de estudio de este trabajo, y se inserta, seguramente, en el llamado proceso de *colonización o aculturación legal* abordado ampliamente por varios investigadores⁴²⁴. Pero también obedece a los cambios de las

421 "El cártel de Cali es el que ha puesto la racionalidad en la gente. El cártel de Cali además de ser el Estado, es el que da los auxilios, el que está pendiente del pueblo...También es el que les explica '*mire, nosotros tenemos esto, porque esto y esto. Y esto tiene un carácter moral porque nosotros estamos ayudando al pueblo*' >>. En: *Drogas ilícitas en Colombia: Su impacto económico, político y social*. Santa fe de Bogotá. Investigación dirigida por Francisco Elías THOUMI. PNUD. 1997, p. 588.

422 "Recuerdo que en una época a raíz de una operación policial nos llegaron al Tribunal varios casos de blanqueo realizado por magrebíes. Por lo que sea, la policía desplegó una gran operación en la zona de Cádiz y Málaga para incautar lanchas rápidas en las que se traía droga desde Marruecos y en muy poco tiempo tuvimos que deliberar sobre varios asuntos de ese tipo. Treinta o cuarenta recursos. En cada uno de ellos había un imputado, máximo dos. Se trataba de gente desarraigada, casi todos inmigrantes magrebíes que actuaban como meros testaferros, no tenían vínculos familiares entre sí. Tampoco se puede decir que integraran grandes organizaciones. Eran casos de blanqueo de escasa importancia.>> en [ANEXO 6](#); "Los casos que enjuiciamos por lavado de activos eran más bien pequeños, de las llamadas "mulas" o de Abogados que no solamente asesoran sino que ayudan a lavar...>> en [ANEXO 18](#).

Cfr. THOUMI, Francisco Elías. *Op. Cit.*

423 En el Caso Grajales la detención de un narco o de un blanqueador significó también la oportunidad para que un miembro más joven del Clan tomara el relevo del negocio. Cfr. [El Heredero \(Caso Grajales\)](#).

424 "Proceso según el cual un país tiene la capacidad de imponerle al sistema legal de otro país -o al conjunto de la comunidad internacional- su particular forma de definir y de diagnosticar un fenómeno y de conseguir que esta quede plasmada en leyes y documentos vinculantes. [...] Esto lo hace recabando apoyos en los organismos internacionales o

últimas décadas en la visión del mundo capitalista, que se han visto reflejados en las nuevas legislaciones penales —desarrolladas a partir de 2001—, por motivos que obedecen menos a una política criminal que a la veneración de los fragmentos imperante como método para abordar los fenómenos⁴²⁵. Estos cambios podemos situarlos en los siguientes aspectos de la juridicidad del fenómeno del blanqueo: *Primero*, en la tendencia a tipificar cada una de las fases de la conducta delictiva; esto nos sitúa ante una actividad delictiva observada de manera fragmentada en la que el bien jurídico protegido puede ser distinto en cada fase y la sanción aplicada puede que no guarde una proporción lógica con el proceso del que se supone que hace parte, al no ser analizado íntegramente⁴²⁶. *Segundo*, en su valoración judicial; ocurre en muchos países que la valoración de la actividad perseguida se desvincula radicalmente de la finalidad originaria del legislador, cuando no es posible demostrar su vinculación directa con el narcotráfico o el terrorismo, generando situaciones contradictorias, dadas las dificultades propias de su aplicación, o de la acción probatoria⁴²⁷. *Tercero*, en la separación del delito de blanqueo de la prueba de unos delitos que le preceden, así la prueba de un delito previo en los tipos penales de blanqueo se remplaza por un simple indicio o presunción⁴²⁸. *Cuarto*, en la penalización y adopción de sanciones desligadas de una

presionando sobre ellos para que asuman como propio el punto de vista particular de un país o un grupo de países influyentes así como forzando la transposición de las nuevas leyes y doctrinas definidas unilateralmente a los sistemas legales del resto del mundo. [...] Permite definir las reglas del juego en la esfera internacional y en el interior de los países y potencialmente rivales, y así predeterminedar políticas y comportamientos sin necesidad de recurrir a la coerción directa, es decir permite desarrollar nuevas formas de hegemonía en la esfera internacional. Esto es importante en un momento en el que los viejos enemigos han desaparecido y en el que están surgiendo nuevos polos de desarrollo e integración que retan a las viejas potencias del Norte...". Fernández Steinko, Armando, citando a otros autores. *Op. Cit.*, pp. 81, 273 y 274.

425 HARVEY, David. *Op. Cit.*, p. 138.

426 En la legislación española el bien jurídico tutelado por delitos contra la Hacienda Pública no coincide con el protegido por otros delitos como el blanqueo (delito contra el Orden Socioeconómico), por lo que, para evitar los conflictos planteados en relación con el principio del *non bis in idem*, el pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, adoptó en su reunión del día 18.07.2006 el siguiente acuerdo. "El art. 301 Código Penal (RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777) no excluye en todo caso, el concurso real con el delito antecedente>>".

427 "Si resulta indemostrable que el dinero ocultado a Hacienda no procede enteramente de otros delitos previos, y además existe el riesgo de auto denuncia en la declaración tributaria, se considera excluyente de antijuridicidad la no tributación, *causa de justificación* (Caso Roldán) y, por tanto, no habría concurso de delitos entre blanqueo y delito fiscal>>. Cfr. Jaime MORENO VERDEJO, *Aspectos concursales del delito de blanqueo*. En Boletín ICAM. Nº 37. Madrid. 2007.

428 Cfr. [ANEXO 6](#) y [ANEXO 18](#). [Entrevistas a magistrados].

responsabilidad basada en la culpabilidad, que imponen la inversión de la carga de la prueba o la responsabilidad a título de peligro y afectan garantías propias del derecho penal y procesal penal como la presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad⁴²⁹.

Por todas estas consideraciones, dudamos de que la mera penalización del blanqueo de capitales sea un instrumento adecuado y suficiente para perseguir la corrupción y otras conductas afines. Para esta valoración tenemos en cuenta la fragilidad de los controles estatales sobre los mercados financieros nacionales e internacionales y las leyes ultra flexibles de sociedades anónimas que existen en los denominados paraísos fiscales –también en otros que no tienen esta consideración–; sus normas tributarias permisivas que hacen que la fiscalidad sea prácticamente inexistente; la gran concentración de bancos y las ventajas de todo tipo que se ofrecen a los depósitos extranjeros. Pero también estimamos que la utilización del delito de blanqueo de capitales es poco idónea para luchar contra el narcotráfico, y más bien constituye un obstáculo añadido para profundizar en opciones democráticas y no exclusivamente punitivas del problema del consumo y el tráfico de drogas, desde la perspectiva de un nuevo modelo de salud pública, más respetuoso con la libertades personales, y el mantenimiento de una política criminal garantista de los derechos sustantivos.

Iniciativas concretas

Iniciativas para combatir la corrupción y otras conductas afines, entre las que se incluye el blanqueo de capitales, han sido sometidas recientemente al debate político en varias instituciones de Colombia y de España. Qué duda cabe que en Colombia se ha realizado un mayor esfuerzo por escenificar una lucha institucional contra este fenómeno desde posturas menos parcelarias que en España. (Convención Antisoborno del Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico⁴³⁰; Proyecto

429 El tipo penal colombiano del “El enriquecimiento ilícito” y la medida de “Extinción del Dominio”; el “Cleaning-up” estadounidense, la figura “confiscación” francesa y alemana.

430 <http://doctrina.vlex.com.co/vid/convencion-organizacion-cooperacion-economico-351252798>

de Estatuto Anticorrupción⁴³¹; Reforma Política contenida en el Proyecto de Ley Estatutaria número 190 de 2010 del Senado, 092 de 2010 de la Cámara de Representantes). Con respecto al Proyecto de Ley Estatutaria, la propia Corte Constitucional reconoció en su contenido dos finalidades principales: 1) Procurar herramientas dirigidas a fortalecer el sistema de partidos y movimientos políticos, 2) Ofrecer instrumentos destinados a garantizar la responsabilidad de partidos y movimientos (respecto de faltas que vulneran los principios que guían el proceso democrático, tales como la determinación de un régimen sancionatorio aplicable tanto a los partidos y movimientos, como a sus directivos, y la fijación de topes a la financiación privada de partidos y movimientos políticos, como de las campañas electorales), al igual que la identificación de fuentes de financiación prohibida. Del mismo modo, la Corte consideró que estas finalidades resultaban válidas, en el marco propio del constitucionalismo colombiano, que estaba especialmente interesado en evitar que el sistema de partidos y movimientos resultara afectado por fenómenos dirigidos tanto a su fragmentación y debilitamiento, como a su cooptación por parte de actantes ilegales⁴³².

En España, sin embargo, las medidas anticorrupción introducidas en la Ley del Suelo aprobada en mayo de 2007, que afectaban a concejales y alcaldes, no se pudieron aplicar. En la disposición adicional novena de esa Ley se establecían medidas de transparencia, como la obligación de publicar cada año las declaraciones de bienes de concejales, alcaldes y miembros no electos de los gobiernos municipales. En esa disposición se decía que la publicación de las declaraciones de bienes se haría en los "términos fijados por el Estatuto municipal", pero dicho estatuto no se llegó a aprobar en las pasadas legislaturas y aunque está incluido en el proyecto de nueva Ley de Gobierno Local, sigue empantanado⁴³³. Actualmente está previsto el diseño de una ley de control económico-financiero de los partidos y las leyes

431 Proyecto de Ley número 174 de 2010 de la Cámara de Representantes, y 142 de 2010 del Senado de la República de Colombia

432 Henao Pérez, Juan Carlos. Presidente de la Corte Constitucional. Sentencia sobre la exequibilidad de la Ley Estatutaria. 2011.

433 http://elpais.com/diario/2008/06/18/espana/1213740004_850215.html

orgánicas reguladoras del ejercicio de las funciones públicas⁴³⁴. Se espera que dicha norma reforme la ley de Enjuiciamiento Criminal, entre otras medidas, y faculte a los jueces para dictar la suspensión cautelar de cargos públicos imputados. Según el Ministro de Justicia, con ello se pretende dar una «respuesta a una inquietud que en estos momentos existe en la opinión pública, que muchas veces no entiende por qué altos funcionarios o cargos públicos siguen ejerciendo sus responsabilidades tras una imputación». Pues bien, como diría Cervantes... Vale.

434 <http://www.lne.es/espana/2013/03/09/formado-grupo-disenara-nuevas-leyes-anticorrupcion/1379928.html>

3. TRAMA YIDISPOLÍTICA

3.1. DENOMINACIONES

3.2. RELATO DE LA TRAMA

3.3. DESCRIPCIÓN DEL DELITO

3.4. ACTANTES E INTERACCIONES

3.4.1. ACTANTES IMPLICADOS – ACTANTES PUENTE

3.4.2. RELACIONES DE PARENTESCO, AMISTAD Y

GÉNERO

3.5. CORRUPCIÓN Y CAPITAL SOCIAL

3.1. DENOMINACIONES

La CONGRESISTA: Protagonista mediática de la trama de corrupción.

Coordina la trama y establece las principales relaciones de confianza

El CONGRESISTA: Tránsfuga. Condenado por los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito. Uno de los actantes principales de la trama

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Principal beneficiario de la Trama.

MINISTRO DEL INTERIOR. Actante Puente

MINISTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL.

PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA. Obstaculizó las investigaciones de la trama.

FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN. Presentó testigos falsados en el juicio seguido contra la Congresista.

NOTARIO: Profesional necesario para el funcionamiento de la trama.

CONTABLE: Profesional cualificado dentro de la trama.

FUNCIONARIOS del Gobierno implicados en la trama, actuaron como emisarios

HIJO del congresista, beneficiario de la trama.

La ESPOSA del CONGRESISTA Tránsfuga.

DIRECTOR DE LA CLÍNICA de titularidad pública, realizó nombramientos irregulares y acciones indebidas para la trama.

ASESOR de la congresista sirvió de intermediario en la trama.

TESTAFERRO consignó por mandato de otros actantes, dinero en las cuentas del Congresista.

EL SENADOR titular del escaño, influyó en la congresista.

COMPAÑERA SENTIMENTAL del hijo del Congresista.

3.2. RELATO DE LA TRAMA

Yidispolítica es el nombre con el que se conoce el caso juzgado en Colombia a raíz de las declaraciones realizadas en abril de 2008 por una Representante a la Cámara⁴³⁵ quien admitió haber recibido ofrecimientos de dádivas de parte de funcionarios del Gobierno Nacional a cambio de su voto favorable al proyecto de reforma constitucional que permitiría que el presidente de aquel país pudiera aspirar a un segundo mandato presidencial.

ANTECEDENTES

El 27 de abril de 2004, el partido conservador, del que formaba parte EL CONGRESISTA, convino en apoyar un proyecto de Acto Legislativo, que introducía reformas a la Constitución Política tendentes a PERMITIR la reelección presidencial o eliminar la prohibición, hasta ese momento prevista en la Constitución Política, que impedía al Presidente de la República postularse para ocupar continua o discontinuamente esa misma dignidad. No obstante lo cual en la noche del 1 de junio de 2004 EL CONGRESISTA suscribió un compromiso formal en el sentido de votar por el archivo del proyecto el día siguiente, fecha prevista para dar inicio al primer

⁴³⁵ La Cámara de Representantes es una de las dos cámaras del Congreso de la República de Colombia, hace parte fundamental de la rama legislativa. Es un cuerpo colegiado de representación directa elegido por votación popular cada cuatro años.

debate sobre dicha iniciativa parlamentaria, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Esa noche del 1 de junio de 2004, 18 de los 35 congresistas integrantes de la Comisión Primera Constitucional, opositores de la propuesta reeleccionista, se reunieron en casa de una de las congresistas que conformaban la mayoría necesaria para improbar el proyecto. Allí, con la asistencia y conformidad de varios miembros de la comisión primera constitucional de la Cámara de Representantes, entre otros, de LA CONGRESISTA y de EL CONGRESITA, todos (dieciocho en total) en ese momento OPOSITORES del proyecto de Acto Legislativo que permitiría la reelección presidencial, se firmó un documento, una proposición sustitutiva, para presentar el día siguiente ante la Corporación, a través de la cual se solicitaba el archivo del mencionado proyecto.

Llegado el 2 de junio de 2004, trascendió a los medios de comunicación la referida reunión y la decisión adoptada por estos 18 miembros de la comisión primera constitucional de la Cámara de Representantes, la cual colocaba en inminente riesgo la suerte de la iniciativa reeleccionista, como quiera que dicho grupo de parlamentarios constituyera para ese momento la mayoría.

Bajo ese panorama, la sesión citada para las 9 de la mañana se postergó para el día siguiente. A pesar de estar previsto que el debate se transmitiera por televisión en razón de su trascendencia, la esperada señal televisiva tampoco se produjo.

En la tarde del mismo 2 de junio de 2004, EL CONGRESISTA fue visitado en su oficina del congreso por el MINISTRO de Protección Social, con quien se reunió a puerta cerrada por varios minutos, hecho registrado por algunos de los periodistas presentes en el edificio del Congreso. No obstante las suspicacias que tal encuentro suscitó, ellas fueron despejadas por el Congresista quien a la salida de su despacho y en presencia del MINISTRO expresó enfáticamente a los periodistas y representantes presentes, que él

tenía claramente fijada su Posición acerca de la reelección y que, definitivamente, no la modificaría. También explicó que la visita del MINISTRO nada tenía que ver con su intención de voto en ese proyecto.

A día siguiente, el 3 de junio de 2004 a tempranas horas de la mañana, LA CONGRESISTA dio a conocer a los medios de comunicación que había decidido cambiar su voto y apoyar la iniciativa reeleccionista, en virtud de que el Gobierno Nacional se había comprometido con ella a realizar inversión social en su región. Ese mismo día el debate parlamentario tampoco se inició a la hora señalada, pues un importante número de congresistas integrantes de la Comisión y miembros en su mayoría del partido en el gobierno, habían sido invitados a desayunar en el Palacio de Nariño, justamente a la hora prevista para el inicio de la sesión. Finalmente llegado el medio día, se hicieron presentes varios de los parlamentarios que se hallaban en el Palacio de Nariño, y se abrió la sesión⁴³⁶. En ese momento otro de los congresistas opositores al proyecto de reelección presidencial recusó a LA CONGRESISTA, quien aún se encontraba ausente, con fundamento en dos entrevistas concedidas aquella mañana a las cadenas radiales CARACOL y RCN (cuyos *podcast*⁴³⁷ fueron escuchados en la sesión), según las cuales ella había declarado que el día anterior el Gobierno, reunido con diez integrantes del partido conservador en el Palacio de Nariño, se había comprometido a realizar más inversión social en su región.

La presentación de la recusación contra LA CONGRESISTA derivó en una álgida discusión relacionada con el procedimiento que debía aplicarse para el trámite de los impedimentos manifestados por los opositores al proyecto. Para dar trámite a la recusación se exigió su presentación por escrito. Uno de los congresistas que luego declaró ante el juez destacó lo inusitado del trámite llevado a cabo porque nunca se había exigido hasta entonces la presentación escrita de las recusaciones y, de haberse seguido el procedimiento habitual, la decisión de ese incidente se hubiera producido en la Comisión de Ética y, por tanto el procedimiento se habría dilatado, dando

436 Recogida en el Acta No. 43 de 3 de junio de 2004, de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

437 Podcast - <http://es.wikipedia.org/wiki/Podcasting>

lugar al vencimiento de los términos, en tanto que por trámite de impedimento conjuraba esa posibilidad porque se resolvía en la misma comisión. Precisamente, para evitar la dilación del trámite, LA CONGRESISTA acudió al Congreso y manifestó su impedimento para votar; sin embargo esa manifestación no fue aceptada y de esa manera terminó habilitada para votar la proposición sustitutiva referida al archivo del proyecto de acto legislativo.

Por su parte, EL CONGRESISTA también se hizo presente en la sesión y contestó el llamado a lista de presentes, pero posteriormente se retiró del recinto de la comisión primera de la Cámara a donde no regresó durante el curso del debate, alegando ante otro congresista que le había surgido una emergencia familiar que imponía su viaje precipitado a la ciudad de Cali.

De esta manera, iniciado la discusión de fondo sobre el proyecto de Acto Legislativo se presentó en primer lugar la proposición de archivo suscrita en su día, el 1º de junio de 2004, por los 18 congresistas opositores, pero obteniendo en el momento de la votación 17 votos en contra y solo 16 votos a favor pues dos de sus suscriptores no la respaldaron: LA CONGRESISTA que con base en su nueva postura la votó negativamente y EL CONGRESISTA quien se ausentó.

Expedido el camino tras el fracaso de la proposición sustitutiva de archivo del proyecto de Acto Legislativo, se puso a consideración la inicial, es decir, el informe de ponencia positivo a la propuesta de reforma constitucional, finalmente aprobado en apretada votación, con 16 votos por el "NO" y 17 votos por el "SI", incluido el de LA CONGRESISTA y un voto en blanco, correspondiente al del parlamentario ausente, EL CONGRESISTA.

En los días subsiguientes, EL CONGRESISTA explicó ante los medios de comunicación su ausencia aduciendo una emergencia familiar: el accidente automovilístico de uno de sus hijos acaecido en la ciudad de Cali, que lo obligó a viajar urgentemente a esa ciudad. Asimismo, dio a conocer que de haber podido participar en la votación el resultado habría sido idéntico, pues

para el 3 de junio de 2004 se habían disipado sus dudas en torno al proyecto de acto legislativo para la reelección presidencial, en virtud de la reunión sostenida a primera hora de ese mismo día con otro congresista, quien le transmitió la directriz del partido conservador de apoyar tal iniciativa, directiva que a partir de ese momento se decidió a acatar por disciplina de partido. También hizo referencia a su reunión con el anterior titular de la curul por él ocupada, quien también lo aconsejó acerca de la necesidad de apoyar el citado proyecto.

EL CONGRESISTA apenas si estuvo vinculado al Congreso con ocasión de la licencia del titular de la curul, y su única actuación pública conocida en el ámbito nacional fue precisamente el hecho de su ausencia el día del debate del proyecto para la reelección presidencial.

Por todo lo ocurrido los dos días previos a la sesión llevada a cabo en el seno de la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes, así como por la forma como se tramitó la recusación contra LA CONGRESISTA, el 4 de junio de 2004 se formuló denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia por un parlamentario del Polo Democrático Alternativo (PDA).

Iniciada la investigación y luego de escuchar la declaración de LA CONGRESISTA y de valorar las certificaciones juradas de quienes votaron a favor de la propuesta de archivo, y las de varios funcionarios del Gobierno señalados de haber incidido en el cambio de la decisión de voto de LA CONGRESISTA, entre los que se encontraban un ex Ministro y el ex Superintendente de Notariado y Registro, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se inhibió de iniciar investigación formal en contra de LA CONGRESISTA, al considerar que ésta, en sus reclamaciones públicas y privadas sólo había pretendido obtener mayor inversión social para su región, precisando que, con fundamento en la inviolabilidad del voto y las razones que ella misma dio a los medios de comunicación para apoyar el proyecto de reforma constitucional, no se estructuraba el delito de cohecho y ninguno otro, pues los motivos de su cambio de postura estaban

sustentados en su interés general por lograr recursos de inversión para su región. Tampoco halló la Corte que adquiriera la categoría de punible lo concerniente al trámite de la recusación formulada. En consecuencia, mediante auto inhibitorio⁴³⁸, el alto tribunal concluyó la irrelevancia penal de la conducta de LA CONGRESISTA⁴³⁹. Dicha providencia enfatizó, además, la autorización legal de los congresistas para ejercer acciones de carácter general e impersonal en beneficio de sus regiones, aunque añadió que de haber mediado ofrecimientos del gobierno nacional a cambio de una forma determinada de voto, indudablemente se tipificaría un ilícito perseguible penalmente en los dos extremos, del oferente y del receptor.

Pero cuatro años después de aquella votación, en abril de 2008, LA CONGRESISTA anunció, en entrevista ofrecida al entonces semanario del periódico El Espectador, la publicación de un libro para dar a conocer con detalle la forma como se aprobó el proyecto de reelección presidencial y comentar el olvido del gobierno, por no haber fijado los ojos hacia el Magdalena Medio. Tras este anuncio, la llamaron desde el "Palacio de Nariño" para indagar el contenido del libro y recomendarle que tuviera cuidado porque podría convertirse en un "ventilador".

Días después es publicada una columna escrita por un afamado periodista para la revista *Semana*, en la que anuncia la divulgación de una entrevista en video otorgada por LA CONGRESISTA, realizada en agosto de 2004, es decir, dos meses después de discutido el proyecto para la reelección presidencial en su primer debate en la Cámara de Representantes⁴⁴⁰. El periodista y la entonces congresista habían pactado que la entrevista solo sería revelada en caso de que a ella le sucediera algo, o en el caso de que ella no recibiera lo apalabrado con el gobierno⁴⁴¹. Ante el anuncio del libro el

438 Auto inhibitorio del 23 de febrero de 2005.

439 Ley 5ª de 1992, artículo 283, numerales 6 y 8, normas que sometidas a juicio de constitucionalidad se declararon ajustadas a la Constitución, según sentencia C-497 del 3 de noviembre de 1994, emanada de la Corte Constitucional.

440 http://es.wikipedia.org/wiki/Yidispol%C3%ADtica#cite_note-CORONELL-7

441 http://es.wikipedia.org/wiki/Yidispol%C3%ADtica#cite_note-LIBRO-6
http://es.wikipedia.org/wiki/Yidispol%C3%ADtica#cite_note-elespectador1-8

periodista alegó que el pacto se había roto y así se lo hizo saber a LA CONGRESISTA quien así lo admitió públicamente.

El 20 de abril de 2008, un noticiero de emisión nacional transmitió la mencionada entrevista. En ella LA CONGRESISTA explicaba la verdadera razón por la cual, a escasas horas de expresar por escrito su voluntad de solicitar el archivo del proyecto de reforma, que habría imposibilitado la reelección presidencial, obró en contrario; señalando que lo hizo (persuadida por algunos funcionarios vinculados con el gobierno de la República y con el propósito de apoyar el proyecto de reelección del Presidente), para obtener las prebendas y beneficios burocráticos que le fueron ofrecidos, algunos de los cuales se materializaron posteriormente con el nombramiento de varios de sus seguidores políticos en distintas entidades oficiales, así como con el otorgamiento de contratos de prestación de servicios a otros más. Asimismo mencionaba las amenazas de que había sido objeto por parte de un dirigente político, para obligarla a desistir de sus presiones relacionadas con el cumplimiento del pacto efectuado a cambio de su voto.

Debido a esta impactante NOTICIA la investigación archivada en 2005 fue reabierta por la Corte Suprema de Justicia tres años después⁴⁴², y con fundamento en la prueba nueva, la Sala revocó el auto inhibitorio y dispuso reanudar la investigación previa, a la cual fue vinculado también EL CONGRESISTA. Días después, el 24 de abril de 2008, se ordenó la captura de LA CONGRESISTA para escucharla en indagatoria, y se ordenó también extender la indagación a EL CONGRESISTA.

En la indagatoria realizada a partir de la reapertura del proceso LA CONGRESISTA no sólo aceptó los hechos de manera integral y confesó haber vendido su voto a favor del proyecto reeleccionista, sino que explicó que idéntico comportamiento había sido desarrollado por EL CONGRESISTA, y aún más, para fortalecer su credibilidad aportó prueba que la comprometía en la comisión de otros ilícitos, sin plantear circunstancias de

442 Mediante providencia del 10 abril de 2008

exclusión de responsabilidad u otra cualquiera que modificara su grado de participación en la realización de la conducta ilícita.

3.3. DESCRIPCIÓN DEL DELITO

La corrupción se consumó jurídicamente con el pago de dinero y el nombramiento (o su ofrecimiento) de familiares y personas dependientes o afines a los dos congresistas, en puestos de carácter público de libre elección por parte de altos cargos del gobierno, a cambio del voto de los dos congresistas favorable a la aprobación del proyecto de reelección del presidente.

El Gobierno Nacional a través de un FUNCIONARIO, de manera insistente llamó a LA CONGRESISTA para plantearle la importancia de dialogar y apoyar el proyecto, y llegó a ofrecerle tres meses más de tiempo de suplencia como Representante de la Cámara, con la advertencia de que si no aceptaba, despedirían inmediatamente a su ASESOR, pagado por el Gobierno. Con dicho asesor ya se había comunicado directamente el propio FUNCIONARIO a fin de que se desplazara hacia la ciudad de Bogotá para convencer a LA CONGRESISTA de votar favorablemente a la reelección presidencial, e incluso resaltó la importancia de dicho apoyo para preservar su integridad.

Otro alto funcionario también la citó a una reunión en las oficinas del Congreso de la República, a donde llegó el MINISTRO DEL INTERIOR, quien le ofreció encargarse de su seguridad y la de sus hijos. Posteriormente mantuvo otra reunión en el Palacio de Nariño, en la cual participaron el MINISTRO DEL INTERIOR, el Secretario General de la Presidencia de la República, el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA y varios asesores presidenciales, quienes le manifestaron una gran preocupación por el sentido de su voto y le preguntaron sobre lo que quería, a cambio de su apoyo al proyecto. Sobre el tema, expuso textualmente:

El propio PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA le pidió que votara a favor del proyecto de reelección y seguidamente la instó para que hablara con EL MINISTRO de INTERIOR. En presencia del PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, y de dos de sus MINISTROS trataron acerca de un consulado y como muestra de la seriedad de las propuestas que se le hicieron, se ordenó el inmediato "reintegro" de su tío político, un ginecólogo que había sido desvinculado de una empresa pública. Aún reunidos, el SENADOR le entregó un fax dando cuenta del correspondiente nombramiento. Por su parte el MINISTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL, le ofreció participar en instituciones a su cargo en el Magdalena Medio, concretamente en la zona petrolera de Barrancabermeja.

Los asesores del Presidente de la República fueron quienes redactaron el impedimento, por el cual no podría votar en contra del proyecto que posibilitaría la reelección presidencial, limitándose ella a firmar.

Posteriormente LA CONGRESISTA intermedió ante el Ministerio del Interior y de Justicia, entre otras instituciones, para que sus RECOMENDADOS fuesen contratados en universidades y empresas públicas, o bien, renovados sus contratos; asimismo medió para que uno de sus recomendados fuese elegido director de una clínica pública en Barrancabermeja; otro recomendado suyo fuese nombrado Subdirector de un Centro Multisectorial de Educación de Barrancabermeja, y otros cuatro recomendados más fuesen designados notarios. También recomendó a varias personas para que trabajaran en la clínica pública de Barrancabermeja, a cuyas plazas se accedía a través de una Cooperativa de Trabajo Asociado.

Todas esas vinculaciones de los recomendados por LA CONGRESISTA, estuvieron precedidas de la firma de documentos que comprometían a los nominados con ciertas exigencias impuestas a su favor como gesto de gratitud, como la firma de pagarés, letras, dimisiones y hojas en blanco, firmadas para garantizar el cumplimiento de sus acuerdos.

Varias sumas de dinero recogidas como resultado del tráfico de influencias le fueron entregadas a un MENSAJERO partícipe de la trama que se ocupó de consignarlas en una cuenta corriente a favor del EL CONGRESISTA.

Asimismo LA CONGRESISTA gozó de los servicios jurídicos que le fueron proporcionados por dos abogados, quienes por encargo del Gobierno Nacional, la defenderían en los procesos penales incoados en su contra por el Representante a la CAMARA del Polo Democrático.

Posteriormente cuando uno de los altos cargos del Gobierno se enteró de que LA CONGRESISTA tenía planeado publicar un libro sobre los pormenores de la aprobación del proyecto de reelección presidencial, funcionarios del Gobierno le prometieron un consulado, o, alternativamente, una plaza en ECOPETROL (la empresa pública de petróleos de Colombia), promesa que nunca se cumplió. Poco después dejaron de hacerle ofrecimientos y atenderla y finalmente le quitaron los espacios de influencia clientelista que había ganado, retirando a sus recomendados de las empresas y las instituciones en las que habían sido contratados. Luego de que fuera objeto de amenazas por parte de un dirigente político, para obligarla a desistir de sus presiones relacionadas con el cumplimiento del pacto efectuado a cambio de su voto, decidió hablar sobre los hechos, después de 4 años,

ORGANIZACIÓN DE LA CORRUPCIÓN

En la primavera del año 2004, desde el Gobierno Nacional se impulsa un proyecto de reforma constitucional que permitirá la reelección del Presidente de la República. Un día antes de la votación de dicho proyecto reeleccionista, LA CONGRESISTA había participado en una reunión de oponentes políticos al presidente en la que firmó un documento que se presentaría en el Congreso al día siguiente, proponiendo su archivo y; sin embargo, aquel día no acudió oportunamente a la sesión del Congreso porque, al igual que otros congresistas proclives a la reelección, fue citada al Palacio de Nariño.

Fue entonces cuando, tras reunirse con integrantes del Gobierno Nacional, LA CONGRESISTA varió su decisión y anunció públicamente que lo hacía motivada por el compromiso de una mayor inversión social para su región; sin embargo, en privado y desde el 8 de agosto de 2004, en entrevista concedida a un afamado periodista reconoció que lo había hecho a cambio de prebendas de índole burocrático, toda vez que el compromiso consistía en entregarle la Dirección del Instituto de Seguros Sociales en el Magdalena Medio, el SENA Regional y la Red de Solidaridad.

Por su parte, EL CONGRESISTA cambió igualmente el sentido de su voto a favor del proyecto de reelección del Presidente, a cambio del compromiso, adquirido por funcionarios del gobierno, de designarle la detentación de una notaría que por entonces no existía, creada luego en el decurso de 2005, y al pago 450 millones de pesos por parte de quien le compraría efectivamente dicha notaría⁴⁴³.

Algunos de los nombramientos de las personas recomendadas por LA CONGRESISTA, se realizaron el mismo día en que fue aprobada la reforma constitucional, esto es, el 3 de junio de 2004, como el del DIRECTOR DE LA CLÍNICA de titularidad pública de Barrancabermeja, quien por mediación del ASESOR de LA CONGRESISTA firmó documentos en blanco y días después, dado que el personal de la entidad se vinculaba a través de una cooperativa de trabajo asociado, remitió a dicha cooperativa los nombres de algunas personas recomendadas por LA CONGRESISTA. El despido de éste motivó la protesta enérgica de LA CONGRESISTA, sujetándose con unas cadenas al edificio de la Empresa Social del Estado⁴⁴⁴, para llamar la atención de sus directivas.

443 En Colombia, la creación de notarías no es caprichosa, ni discrecional, sino que depende de los estudios técnicos que realiza la Superintendencia del ramo. En el año 2004 no se creó ninguna notaría, porque solamente en el año 2005 la Superintendencia elaboró un documento con las recomendaciones al respecto y entonces se crearon 13 nuevas notarías.

LA CONGRESISTA fue quien buscó a la persona idónea para comprar la Notaría adjudicada al EL CONGRESISTA en pago de su voto.

444 Que agrupaba las antiguas clínicas del Seguro Social además de 7 Centros de Atención Ambulatoria -CAA- en dos departamentos, donde se atendía a unos 200.000 usuarios de la EPS del Seguro Social.

Otros nombramientos y contrataciones fueron sucediéndose a partir de entonces, gracias a la presión constante de LA CONGRESISTA para hacer cumplir el pacto ilícito:

Así, entre el 20 agosto de 2004 y el 23 de junio de 2005; se suscribieron contratos de prestación de servicios entre Empresas Públicas y un RECOMENDADO de LA CONGRESISTA. También, el 3 de junio 2005 se designó a la Notaria Segunda del Círculo de Barrancabermeja, y el 25 de noviembre de 2005 se nombro una interina para el mismo puesto. Y el 11 de octubre 11 de 2005 se nombró, con carácter provisional como Profesional Universitario de la Planta Global en la Dirección de Infraestructura Carcelaria del Ministerio del Interior y de Justicia, a otro de los RECOMENDADOS por LA CONGRESISTA. Asimismo, en el año 2006, se produjo el nombramiento del Subdirector del SENA Regional de Barrancabermeja; también él suscribió a favor de LA CONGRESISTA un compromiso escrito y unos títulos valores en blanco.

Por otra parte, el 23 de noviembre de 2005 se nombró en interinidad al Notario Sesenta y Siete del Círculo de Bogotá. La investigación posterior sobre los 450 millones pagados por quien “compró” dicha notaría, arrojó pruebas de que el NOTARIO suscribió un pagaré por esa cifra a favor del EL CONGRESISTA, y éste recibió en sus cuentas y en las de su esposa, dineros provenientes de varias ciudades, hasta completar, entre 2005, 2006 y 2007, una suma superior a los doscientos millones de pesos. Asimismo se estableció que fue favorecido con dos contratos a favor de su nuera y de su hijo. En sus agendas de los años 2005 y 2006 EL CONGRESISTA había anotado datos de notarías y de sus ingresos, como los del Notario 67 de Bogotá e innumerables citas con él programadas.

Los giros se realizaban directamente por el Notario 67 de Bogotá, o por EL ASESOR de LA CONGRESISTA, desde las ciudades de Barrancabermeja y Barranquilla, lo que demostró que los dineros los conseguía LA CONGRESISTA o sus allegados, y los consignaban en las cuentas del CONGRESISTA. Uno de los TESTAFERROS afirmó haber consignado a las

cuentas del CONGRESISTA un dinero que LA CONGRESISTA le traspasó a su cuenta previamente, porque según ella estaba fuera de Bogotá y no podía hacer esa transacción.

LA CONGRESISTA fue quien supuestamente asumió todos los trámites para lograr que le cumplieran el ofrecimiento de la Notaria AL CONGRESISTA, pero si participó o no en la compra de la referida Notaría o sólo intervino en auxilio de EL CONGRESISTA, fue un asunto no resuelto en el juicio.

3.4. ACTANTES E INTERACCIONES

3.4.1. ACTANTES IMPLICADOS

LA CONGRESISTA.

Nacida en 1970, soltera, madre de tres hijos de 18, 14 y 8 años de edad, respectivamente, fue estudiante de psicología en la Universidad Cooperativa de Colombia y propietaria de una fábrica de velas. Contaba también con un alto nivel de endeudamiento, a la postre causante de demandas por el impago de sus obligaciones.

Residió en la capital del país cuando ingresó a la Cámara de Representantes del Senado el 31 de marzo de 2004 para cubrir la excedencia del titular de la curul, miembro de la Comisión Primera. En tal condición le correspondió la discusión y votación en tercer debate de un proyecto de Reforma Constitucional⁴⁴⁵, mediante el cual se pretendía reformar el artículo 197 de la Carta Política colombiana, para incluir la figura de la reelección presidencial.

Cuando se destapó el escándalo y se reabrió el proceso por corrupción, que salpicó a ministros y altos cargos del gobierno, el Presidente de la República, la tachó de LOCA, por lo que fue sometida a una valoración psiquiátrica, en la que se dictaminó que no presentaba trastorno mental, ni antecedentes compatibles con enfermedad mental o trastorno de la personalidad, ni inmadurez psicológica y que, por el contrario, se encontraba en plena capacidad de intervenir en actuaciones judiciales en calidad de imputada o de testigo.

445 No. 267/04 en la Cámara y 012/04 en el Senado

El 26 de junio de 2008 la Corte Suprema de Justicia después de escucharla en indagatoria estimó que LA CONGRESISTA sí había vendido su voto y la sentenció a 47 meses de detención domiciliaria por el delito de cohecho⁴⁴⁶.

EL CONGRESISTA.

De setenta años de edad⁴⁴⁷, casado, con dos hijos, era uno de los principales dirigentes políticos de su municipio de origen, en donde había sido concejal por un periodo de 17 años consecutivos y alcalde por Decreto. Había accedido al cargo de Representante a la Cámara por el Valle de Cauca, en el año en que ocurrieron los hechos. Su postulación para el periodo constitucional 2006-2010, había surgido a consecuencia del homicidio del Candidato del Partido Conservador ocurrido el 28 de noviembre de 2005.

El beneficio que obtuvo por su conducta corrupta se concretó en el producto de la venta de una Notaría que le fue designada ilegalmente y los favores recibidos, relacionados con el trámite de su pensión de jubilado como congresista⁴⁴⁸. Las comprobadas relaciones tejidas entre los protagonistas de la trama, dejaron también al descubierto la existencia de ofrecimientos al SINDICADO para que omitiera un acto propio de sus funciones, a la postre definidos en la entrega de la mencionada Notaría⁴⁴⁹ y la adjudicación de contratos que beneficiaron a LA COMPAÑERA SENTIMENTAL de su HIJO.

Una vez reabierto el proceso en el Tribunal Supremo, con el objeto de reconstruir los movimientos bancarios registrados en las cuentas de EL CONGRESISTA, se ordenó un estudio contable cuyos resultados fueron condensados en un informe de la Policía Judicial de averiguación bancaria. El estudio contable de la Policía Judicial demostró que EL CONGRESISTA solicitaba cuantiosos créditos, que luego saldaba en su totalidad en un plazo

446 <http://es.wikipedia.org/wiki/Cohecho>

447 Nacido en 1935, en Caicedonia, Departamento del Valle del Cauca, Colombia.

448 EL CONGRESISTA solicitó a su Fondo de Previsión el reajuste de la pensión como Diputado de la Asamblea del Valle, alegando el derecho adquirido con ocasión del ejercicio de la función parlamentaria, tal petición le fue negada por la administración y sólo reconocida en virtud de la acción de tutela que formuló y fue fallada favorablemente en 2005 por el Tribunal Superior de Bogotá.

449 A su retiro del cargo de congresista y ante la frustración por no ver satisfechas sus expectativas de lo que esperaba como retribución por su reprochable omisión, efectuó gestiones para disponer de una de las Notarías que para el año 2005 creó el Gobierno Nacional, como pago al ilícito precedente.

menor a treinta días, y una vez efectuado ese pago, solicitaba uno nuevo por valor similar o superior, repitiendo el mismo ciclo sucesivamente sin interrupción en el tiempo. Los dineros recibidos por EL CONGRESISTA entre agosto y septiembre de 2005, corresponden a créditos que se le hacían para cubrir su permanente sobregiro, como se observa en los movimientos bancarios y también en el elevado nivel de endeudamiento que tenía.

Para justificar sus irregulares abonos bancarios EL CONGRESISTA declaró que el primer préstamo que le concedieron sus amigos de Caicedonia para financiar su aspiración a la Cámara fue en agosto de 2005. Sin embargo, para esa fecha no era siquiera predecible el homicidio de EL CANDIDATO apoyado por el directorio conservador de Caicedonia.

No obstante, a partir del 18 de agosto de 2005 esa constante refleja una sobresaliente modificación en las fechas de los abonos, el lugar y sus montos. En efecto, entre ese día y el 27 de septiembre se verificaron consignaciones por una cifra cercana a los 50 millones de pesos⁴⁵⁰, efectuadas desde Bogotá y Santander, en cuentas de Bancafé y Banco de Colombia. En ese periodo los abonos en efectivo realizados por el propio EL CONGRESISTA, se distribuyeron entre su cuenta del Banco de Colombia y la que en esa misma entidad tenía su esposa. EL CONGRESISTA realizaba con regularidad abonos en sus cuentas no superiores a 5 millones de pesos, sin embargo en un mismo día ingresó a sus cuentas y la de su cónyuge, la suma de 24 millones en efectivo y que en el mes siguiente, entre el 12 y el 27 de septiembre, nuevamente ingresó en su cuenta la cantidad de 26 millones. La última consignación, que completó los 50 millones, la hizo EL CONGRESISTA en la ciudad de Bogotá y el mismo día en que aparece firmado el pagaré, es decir, el 27 de septiembre de 2005, siendo este el único periodo de todo el año 2005, en el cual ingresaron a sus cuentas dineros desde una ciudad distinta a Caicedonia, Acacías o Cali.

Esos dineros constituyeron un dato que de manera objetiva corroboró la existencia de la obligación reflejada en el pagaré aportado por la acusación,

450 Un euro equivale a 2000 pesos colombianos.

en cuyo reverso se estableció la forma de pago de la deuda por 450 millones de pesos así: 50 a la vista; 200 en los primeros diez días de diciembre de 2005; 100 el 29 de marzo de 2006; y 100 para el 29 de agosto de 2006. Lo cierto fue que durante el año 2006, se ingresó la suma cercana a los 147 millones, en las cuentas de EL CONGRESISTA y su esposa tanto por personas cercanas a LA CONGRESISTA, como al Notario 67 de Bogotá. De estas últimas se destacó el depósito del 13 de julio de 2006, de un cheque girado a favor del EL NOTARIO, realizado por pariente y empleado de éste en el barrio donde estaba ubicada la Notaría. Respondiendo a todas estas evidencias, EL CONGRESISTA manifestó ser una persona desordenada en el manejo de su economía, su contabilidad y de sus ingresos en general, explicando su precaria situación. El ingreso de doscientos millones de pesos en sus cuentas fue explicado como fruto de los préstamos que le hizo LA CONGRESISTA para que financiara su campaña electoral a la Cámara. Pero dio muestras de su conocimiento de la ilicitud del origen del dinero recibido, al sostener, en un esfuerzo desesperado por desprenderse de su compromiso penal que en realidad el "Notario 67 era "de" LA CONGRESISTA", y que, cuando ella no "tenía la plata" con él solucionaba sus problemas. El CONGRESISTA terminó su declaración durante el juicio haciendo una cita de la obra de Fray Marino de Malatesta acerca de la crítica testimonial.

La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, lo declaró penalmente responsable de los delitos de cohecho propio y enriquecimiento ilícito⁴⁵¹ y lo condenó a ocho

451 El delito de **enriquecimiento ilícito** de particular (consagrado por el artículo 327 del Código Penal, en los siguientes términos: *"El que de manera directa o por interpuesta persona obtenga, para sí o para otro, incremento patrimonial no justificado, derivado de una u otra forma de actividades delictivas incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de seis (6) a diez (10) años y multa correspondiente al doble del valor del incremento ilícito logrado, sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales"*), vulnera un bien jurídico que no guardaba relación con la función política desempeñada por EL CONGRESISTA. Lo cierto es que los hechos que dieron lugar a estimarlo configurado tenían relación con el **cohecho propio** que también se le reprochó, en la medida que uno se habría cometido con ocasión o como consecuencia del otro, supuesto que encaja en la hipótesis conocida bajo la denominación de **conexidad hipotética**. El delito de cohecho se estructuró en virtud de la aceptación de promesa remuneratoria para omitir el acto de votar en el Congreso, y los compromisos derivados del ilegal pacto estaban llamados a ser cumplidos en época posterior a él. El delito de cohecho propio se define en el artículo 405 del Código Penal de Colombia en los siguientes términos: *"El servidor público que reciba para sí o para otro dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes*

años de prisión, interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término y multa por valor de \$420'898.000 pesos colombianos. El incremento patrimonial injustificado que se le imputó a EL CONGRESISTA derivó de los beneficios obtenidos a raíz de la comisión del delito de cohecho existiendo certeza acerca de su fuente ilícita⁴⁵². Pero lo que no se pudo demostrar es que EL CONGRESISTA conservara o invirtiera lo ilícitamente recibido, o que lo gastara en actividades propias del ejercicio de la política.

Su defensa sostuvo en todo momento que la conducta imputada por supuesto cohecho no tenía relevancia jurídico-penal⁴⁵³. Pero tales

oficiales, incurrirá en prisión de cinco (5) a ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años". Se trata de un tipo penal de conducta alternativa en cuanto la prohibición se eleva tanto por recibir dinero u otra utilidad, como por aceptar promesa remuneratoria, para asegurar una de las siguientes tres finalidades, erigidas como elemento normativo del tipo: (i) retardar un acto propio del cargo; (ii) omitirlo; o (iii) ejecutar uno contrario a sus deberes.

452 "Cuando el autor de la actividad delictiva es el mismo que se enriquece a consecuencia de ella, resulta viable predicar la existencia de un concurso delictual, que podría ser real o ideal. En el primer evento –concurso real–, la vulneración de los bienes jurídicos se verifica a través de la ejecución de conductas punibles ónticamente separables. En el segundo-ideal- la misma conducta lesiona simultáneamente diversos bienes jurídicos, en la medida en que, independientemente de los efectos que revierta en el acrecimiento patrimonial de su autor, tipifica por sí sólo un determinado hecho punible, así éste tenga como propósito obtener un provecho ilícito que puede ser de carácter económico, pues en tales casos no se requiere que se logre esa específica finalidad. Desde el punto de vista dogmático existe una diferencia entre la conducta de quien recibe el dinero o utilidad, para omitir o retardar el acto funcional o para ejecutar uno contrario a sus deberes, y la de quien acepta la promesa remuneratoria con alguna de esas finalidades y posteriormente ve incrementado su peculio ante el recibo de lo pactado, pero en uno y otro evento la afectación al bien jurídico de la administración pública es idéntica. Lo que pasa es que en el primer evento, cuando lo recibido significa a su vez un incremento patrimonial, en ese mismo momento el comportamiento se torna en pluriofensivo, mientras que en el segundo, cuando la materialización de lo ofrecido se cumple efectivamente pero con posterioridad y con efectos directos en el patrimonio, como consecuencia de ese delito contra la administración pública, los supuestos fácticos que dan origen al concurso delictual entre cohecho y enriquecimiento ilícito se ejecutan de manera independiente en el tiempo y el espacio, siendo de esa manera posible un concurso material, pues para entonces el atentado a la administración pública ya se encuentra agotado, independientemente del posterior acrecimiento patrimonial que tiene como fuente esa conducta ilícita". Corte Suprema de Justicia de Colombia. Sala de Casación Penal. Magistrado Ponente: José Leonidas Bustos Martínez. Proceso no 29705. Acta n° 161.

453 Las razones dogmáticas de tal postura fueron sorprendentes: "El acto supuestamente negociado [por EL CONGRESISTA], es un acto que si bien es propio del cargo está dentro de un marco estrictamente facultativo cuya motivación no es susceptible de valoración a la luz del derecho sino de la moral y de la ética, por lo que ni el hacerlo o no hacerlo, ni su contenido en cuanto se haga, comporta un deber oficial. Esa libertad que tiene el Congresista para votar o no votar o para hacerlo en uno u otro sentido, agrega, se compadece con el modelo de representación fiduciaria propio de los Estados Modernos donde aquél actúa con autonomía, modelo aplicado en la legislación colombiana. El acto de votar [por parte del CONGRESISTA] no constituía un acto funcional al que se estuviere obligado por constituir un deber legal, su omisión apenas sí sería representativa en consideración a su motivación, que

argumentos fueron rechazados por la Corte que rechazó que el intercambio de favores entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, representados en reconocimientos de orden burocrático por el apoyo en las iniciativas legislativas de interés gubernamental, fuera una práctica propia del ejercicio de la política⁴⁵⁴.

EL CODEUDOR

Una fotocopia del pagaré con el que se traspasó la notaria 67 de Bogotá fue aportada por LA CONGRESISTA al proceso. Según la declaración de LA CONGRESISTA, el pagaré original estaba en manos de EL CONGRESISTA. En dicho pagaré constaba la suma de cuatrocientos cincuenta millones de pesos, cincuenta de ellos pagaderos a la vista. Quien firmó como CODEUDOR, también aportó al juicio una copia en blanco de este pagaré, aspecto que bien puede explicarse en el procedimiento seguido para llenar los espacios del documento, pues EL CONGRESISTA pidió hacerlo a máquina, solicitud ante la cual fue necesario bajar junto con los intervinientes a diligenciar el documento en uno de los locales contiguos a la oficina de LA CONGRESISTA, hecho lo cual EL CODEUDOR le tomó fotocopia al pagaré antes de que el Notario firmara, como seguro de vida en caso de que se suscitara algún problema, y le dio el original al CONGRESISTA. Pero ese mismo CODEUDOR intentó engañar al alto tribunal aportando esta copia firmada en blanco, introduciendo elementos de duda al afirmar que había extendido el pagaré para respaldar un préstamo que LA CONGRESISTA le había hecho a principios de 2005.

*de tenerse como probada, constituiría una falta a la ética, generadora de responsabilidad política y objeto de regulación por un plexo normativo diferente del ordenamiento jurídico penal. Sobre el concurso entre el cohecho y el enriquecimiento ilícito, por ser connatural al cohecho el incremento patrimonial representado, el punir dicho incremento real o potencial pudiere ser representativo de obrar desconociendo el principio del **non bis in ídem**".*

454 "Lo cierto es que la reiteración de los vicios propios de la corrupción no pueden entenderse dentro del ámbito de las fuentes generadoras de derecho, pues su práctica reiterada en modo alguno legitima ese mal endémico que lacera las bases de la democracia, en tanto que la representación que encarnan los congresistas no constituye un artículo con el que se pueden hacer trueques de ninguna índole, cuando la esencia de la política lo constituye la búsqueda del bien común". Corte Suprema de Justicia de Colombia. Sala de Casación Penal. Magistrado Ponente: José Leonidas Bustos Martínez. Proceso no 29705. Acta n° 161.

EL MINISTRO DEL INTERIOR y de Justicia. (ACTANTE PUENTE)

Casado y con 4 hijos, economista y magíster en administración de empresas y administración industrial. Se desempeñó como profesor universitario, fue fundador de la facultad de Economía de la Universidad de San Buenaventura y autor de varias publicaciones. Ocupó altos cargos en la Corporación Financiera del Valle, fue presidente de la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia, y Director General de Instituto del Seguro Social. En el año 2006 fue nombrado como embajador de Colombia en Italia. LA CONGRESISTA lo acusó de ser el principal promotor de los acuerdos. Él negó las acusaciones pero no consiguió convencer al Alto Tribunal⁴⁵⁵. En agosto de 2010 mientras aún ejercía su cargo como embajador en Italia, fue inhabilitado por la Procuraduría General de la Nación para ejercer cualquier cargo público durante 12 años al encontrarse responsable de haber ofrecido la notaría al Congresista a cambio de favorecer la propuesta de reelección presidencial⁴⁵⁶.

EL VICEMINISTRO del interior

Según LA CONGRESISTA fue él quien le sugirió "comprar" a su compañero de escaño EL CONGRESISTA, con la Notaría 67 del Círculo de Bogotá⁴⁵⁷.

EL MINISTRO de Protección Social

Fue acusado de participar en el ofrecimiento de favores a cambio del voto de LA CONGRESISTA, de haberle permitido participar en el clientelismo institucional a su cargo en Barrancabermeja⁴⁵⁸ y de haberse reunido con EL CONGRESISTA para la ejecución de la trama corrupta. Él negó todas las acusaciones⁴⁵⁹. Su abogado, que también lo era de EL PRESIDENTE y de EL MINISTRO del Interior y de Justicia, llegó a afirmar que LA CONGRESISTA era una "psicópata criminal", y pidió que se evaluara su estado de salud mental. Un dictamen psicológico estableció que LA CONGRESISTA no presentaba ninguna clase de trastorno mental⁴⁶⁰. Fue absuelto de la

455 <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7877580>

456 http://es.wikipedia.org/wiki/Yidispol%C3%ADtica#cite_note-20

457 http://es.wikipedia.org/wiki/Yidispol%C3%ADtica#cite_note-elespectador3-19

458 *Ibíd.*

459 http://es.wikipedia.org/wiki/Yidispol%C3%ADtica#cite_note-21

460 http://es.wikipedia.org/wiki/Yidispol%C3%ADtica#cite_note-22

investigación disciplinaria adelantada por la Procuraduría⁴⁶¹, y una vez conocida la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la que se estimaba su actuación indebida, demandó a la Sala Penal ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por considerar que en dicha sentencia se hacían afirmaciones falsas con referencia a su nombre.

EL SECRETARIO general del Palacio de Nariño

Fue acusado de ofrecimientos similares a los de EL MINISTRO de Interior y de Justicia, entre ellos la posibilidad de entregarle un consulado a LA CONGRESISTA⁴⁶².

EL SENADOR del Partido de la U

Ayudó a reintegrar al tío político de LA CONGRESISTA como director de una Clínica.

EL TITULAR del escaño, que ocupó temporalmente LA CONGRESISTA.

La Corte Suprema de Justicia dio plena credibilidad a las declaraciones de LA CONGRESISTA quien lo acusó de haberle sugerido que era mejor apoyar la iniciativa para conservar su integridad. Fue detenido el 21 de mayo de 2008 por orden de la Corte Suprema de Justicia y condenado posteriormente.

EL PRESIDENTE⁴⁶³

Fue reelegido para el período 2006-2010 después de impulsar la reforma a la Constitución que le permitió la reelección. Sostuvo con LA CONGRESISTA una guerra de comunicados en junio de 2008. Según LA CONGRESISTA él, personalmente, le ofreció cumplir con los ofrecimientos pactados por sus funcionarios. En su declaración, EL PRESIDENTE admitió haberse reunido con ella pero no haberle ofrecido a ella ni a ningún otro parlamentario nada a cambio de su voto y añadió una frase que se hizo célebre: "*El Gobierno Nacional persuade; pero no presiona ni compra conciencias*"⁴⁶⁴. Además,

461 http://es.wikipedia.org/wiki/Yidispol%C3%ADtica#cite_note-ABSUELVEPROCU-4

462 *Ibíd.*

463 ANEXO 5

464 http://es.wikipedia.org/wiki/Yidispol%C3%ADtica#cite_note-SP-0

acusó a LA CONGRESISTA de chantajear a su hijo y a otros altos funcionarios del gobierno por medio de llamadas telefónicas. LA CONGRESISTA negó dichas acusaciones pero EL PRESIDENTE mostró informes de la empresa de telefonía que probaban la realización de las llamadas⁴⁶⁵. Llegó a afirmar también que LA CONGRESISTA se comportaba como una delincuente y dijo: *"Su voto ayudó, pero aparece ahora como una señora fracasada e insatisfecha porque no realizó su extorsión"*. Además se refirió a sus funcionarios como personas honestas y de conducta intachable y acusó al periodista que había revelado la entrevista de encubrir el supuesto delito⁴⁶⁶. Funcionarios implicados por LA CONGRESISTA (como el ex superintendente de Notariado y Registro) también negaron todas las acusaciones.

LA EMPLEADA DOMÉSTICA

Declaró que como empleada de la Notaría 67 vio allí al CONGRESISTA en sus visitas al Notario, narración que hizo con precisiones minuciosas y concretas, como que al CONGRESISTA le gustaba el tinto con poquita azúcar. Y expresó también cómo mintió la primera vez que declaró, por el pánico que le produjeron las revelaciones mediáticas de LA CONGRESISTA, fruto de las cuales en la Notaria se pensaba que todos se quedarían sin empleo.

EL TESTAFERO/CONTADOR

Hizo referencia a unas letras que le había entregado la esposa de EL CONGRESISTA y desestimó que se tratara de otro tipo de documentos.

"Las letras me las llevaron a mi casa un día por la noche y de vez en cuando les echaba una miradita. Todas eran de cuantías diferentes".

Pero no quedo demostrado que fueran precisamente esas letras o títulos valores, los documentos, ocultos con tanto afán por el HIJO MENOR, que hubieran resultado gravemente comprometedores.

Relaciones Sociales. Violencia:

465 http://es.wikipedia.org/wiki/Yidispol%C3%ADtica#cite_note-24

466 http://es.wikipedia.org/wiki/Yidispol%C3%ADtica#cite_note-NIEGA-9

LA CONGRESISTA dijo haberse enterado de la aspiración de EL CONGRESISTA a postularse como candidato a la Cámara para la legislatura 2006-2010 por comentarios que él le hiciera por cuanto “una semana antes habían matado a alguien...”

3.4.2. RELACIONES DE PARENTESCO, AMISTAD Y GÉNERO

LA ESPOSA DEL CONGRESISTA:

Hizo entrega a la CSJ de más de cien letras de cambio donde EL CONGRESISTA aparecía como deudor, explicando que en fecha anterior a la del allanamiento, los había entregado al TESTAFERO/CONTADOR para que hiciera un estudio financiero.

EL HIJO MENOR del congresista:

El pagaré original fue el documento al que se refirió el joven en una conversación interceptada y aportada en el juicio, y fue buscado con urgencia por EL HIJO con anterioridad al registro de la vivienda del CONGRESISTA practicado por orden de la CSJ⁴⁶⁷. Dichos documentos, ocultos con tanto afán, hubieran resultado gravemente comprometedores, al punto de que debían ser escondidos porque, como dijo EL HIJO MENOR la mencionada conversación: “si no, nos joden”.

EL HIJO MAYOR del congresista:

No se logró demostrar que EL HIJO MAYOR del congresista o su esposa, figuraran como adjudicatarios de contratos otorgados como resultado del cohecho. Quien sí figuró beneficiada por un contrato de servicios profesionales fue LA COMPAÑERA SENTIMENTAL de EL HIJO del congresista, con quien éste hacía vida marital.

LA COMPAÑERA SENTIMENTAL de EL HIJO del congresista:

A los pocos meses de la ausencia de EL CONGRESISTA de la comisión primera constitucional de la Cámara de Representantes, LA COMPAÑERA

467 ANEXO 2

SENTIMENTAL de su hijo fue favorecida con un contrato de asesoría, precisamente proveniente del Ministerio de Protección Social.

La relación que EL CONGRESISTA tenía con LA COMPAÑERA SENTIMENTAL de su hijo no era la mejor, según sus propias declaraciones, al punto de que ampliamente hizo mención a los motivos que le asistían para no admitirla como la esposa de su hijo. Por eso La actividad anunciada a EL CONGRESISTA por el funcionario del Ministerio de la Protección Social, sería desarrollada por su hijo EL CONGRESISTA, abogado especializado en derecho administrativo, rama del saber jurídico a que aludía la asesoría en cuestión. Fue entonces la necesidad de mantener en la clandestinidad este “favor”, la razón por la cual EL CONGRESISTA optara por sugerir el nombre de LA COMPAÑERA SENTIMENTAL de su hijo con quien no tenía ninguna afinidad y no el de su hijo: *“... mi hijo es desempleado desde el 2003, él es abogado es desempleado, ha tenido la aspiración de una notaría... tengo que decirlo las profesiones hoy día no son muy exitosas, somos pobres, está viviendo la situación económica muy crítica y aspira emplearse además porque él fue un tiempo asesor jurídico de la Secretaría de Salud del departamento y como empleado de Findeter en la regional del Valle del Cauca, sacado de su cargo sin la oportunidad de concursar en el gobierno del PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, esas son las ironías de la vida...”* Y más adelante agregó: *“... no soy bueno para pedir puestos para mis hijos para mi familia se me hace nudo en la garganta porque jamás he sido lagarto y no lo voy a ser después de viejo”*.

En su declaración ante el juez, LA COMPAÑERA SENTIMENTAL de EL HIJO del congresista dio a conocer el vínculo contractual que tenía con el Ministerio de la Protección Social⁴⁶⁸. Aunque ya había trascendido que había sido identificada en las anotaciones personales de EL CONGRESISTA indicativas de gestiones realizadas a su favor ante funcionarios como el Viceministro del Interior y el Subgerente de Gestión contractual del Ministerio de Transportes, cuyo objeto quedó consignado en los siguientes términos: *“[...] Contrató 20 procesos, todos surtieron trámite en los*

468 ANEXO 3

*juzgados, pasó el tiempo y por demora en giros los dineros no se terminaron y ahora le quitan los poderes y no le pagan".*⁴⁶⁹ Asimismo LA COMPAÑERA SENTIMENTAL de EL HIJO del congresista admitió también la existencia de una segunda asesoría denunciada por LA CONGRESISTA con el Instituto Nacional de Concesiones, adscrito al Ministerio del Transporte⁴⁷⁰:

3.5. CORRUPCIÓN Y CAPITAL SOCIAL

EL PRESIDENTE, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA y la CORTE CONSTITUCIONAL.

El 26 de junio de 2008 la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA dictó sentencia mediante la cual determinaba que LA CONGRESISTA sí vendió su voto al tiempo que cuestionaba la legitimidad del acto legislativo que dio paso a la reelección presidencial. Dicha sentencia causó una fuerte reacción de EL PRESIDENTE en contra de la Corte, con la cual ya había tenido graves enfrentamientos. Varios de ellos ocasionados a raíz del escándalo de la parapolítica⁴⁷¹, debido a las condenas dictadas contra varios miembros del congreso, cercanos al gobierno, por el presunto apoyo recibido de grupos paramilitares para ser elegidos⁴⁷².

La sentencia que condenó a LA CONGRESISTA fue un nuevo motivo de enfrentamiento puesto que en la sentencia el tribunal supremo sugirió que la aprobación de la reelección fue producto de un delito "*el delito no puede generar ningún tipo de legitimación constitucional o legal*" reza la sentencia,

469 La Corte estimó que el otorgamiento de esos dos contratos a la COMPAÑERA SENTIMENTAL de EL HIJO del congresista, si bien vistos aisladamente no permitían apreciar una relación con el cumplimiento de ofrecimientos anteriores efectuados a EL CONGRESISTA para que se ausentara del Congreso el día 3 de junio, si lo fueron al examinarse las circunstancias que rodearon su concreción, particularmente el que fueran celebrados con el Ministerio de la Protección Social, y por medio de su confrontación con la versión que en este aspecto rindió LA CONGRESISTA, quien ciertamente aludió la entrega a EL CONGRESISTA de otras dádivas distintas a la Notaria, representadas en contratos para su hijo o para la pareja de éste, como también aconteció en su particular situación respecto de allegados o amigos a quienes ubicó laboralmente.

470 ANEXO 4

471

http://internacional.elpais.com/internacional/2007/02/20/actualidad/1171926006_850215.html

472 http://es.wikipedia.org/wiki/Paramilitarismo_en_Colombia

a la vez que pide a la CORTE CONSTITUCIONAL, si así esta lo consideraba, revisar la legalidad de dicho acto.

El presidente reaccionó sugiriendo que los magistrados tenían vínculos con grupos terroristas tanto de extrema derecha como de extrema izquierda y amenazó con convocar un referendo para repetir las elecciones de 2006 y disipar cualquier tipo de duda sobre la legitimidad de su mandato⁴⁷³. Valiéndose del COMISIONADO DE PAZ interpuso varias demandas contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por supuestos vínculos con terroristas e instó a su MINISTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL a interponer una denuncia por falsas imputaciones en contra de este en la sentencia que condenó a LA CONGRESISTA.

Esta reacción de EL PRESIDENTE tuvo sus consecuencias inmediatas. Tan solo unos días después de interpuestas las demandas, la Corte Constitucional se pronunció al respecto de la constitucionalidad del acto legislativo en el que participó LA CONGRESISTA estimando que dicho acto era *cosa juzgada*⁴⁷⁴.

Solo uno de los Magistrados DE LA CORTE CONSTITUCIONAL no cedió a las presiones y amenazas del PRESIDENTE, salvando su voto, en el que manifestó que el acto legislativo era producto de un delito y que por lo tanto: *"El actual Gobierno se encuentra usurpando el poder político y jurídico, y que por tanto se encuentra justificada y legitimada la desobediencia civil, ya que los ciudadanos no estamos obligados a obedecer a un Gobierno que fue elegido gracias a un delito, violando las reglas básicas del juego de la Democracia y del Estado constitucional de derecho"*. Después de conocida la decisión de la Corte Constitucional de no someter a revisión la constitucionalidad del acto legislativo el gobierno anunció que desistiría de presentar el referendo para repetir las elecciones de 2006 dado que, una vez pronunciada la CORTE CONSTITUCIONAL, no quedaba duda alguna de la legitimidad del mandato del PRESIDENTE⁴⁷⁵.

473 http://elpais.com/diario/2008/06/28/internacional/1214604011_850215.html

474 <http://www.elspectador.com/noticias/judicial/articulo-corte-constitucional-da-terminado-debate-reeleccion>

475 <http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/gobierno-desiste-de-referendo-para-repetir-elecciones/20080718/nota/634911.aspx>

4. TRAMA MADRID

4.1. DENOMINACIONES

4.2. RELATO DE LA TRAMA

4.3. DESCRIPCIÓN DEL DELITO

4.4. ACTANTES Y RELACIONES INTERSUBJETIVAS

4.4.1. ACTANTES IMPLICADOS – ACTANTES PUENTE

4.4.2. RELACIONES DE PARENTESCO, AMISTAD Y GÉNERO

4.5. CORRUPCIÓN Y CAPITAL SOCIAL

4.1 DENOMINACIONES

Pp: Partido en el poder.

Pop: Partido en la oposición.

Izq. Partido autodenominado de izquierda.

EL DIPUTADO TRÁNSFUGA Provoca una nueva convocatoria de elecciones provocada por su transfuguismo.

LA DIPUTADA TRÁNSFUGA. Fue uno de los cinco miembros que integraban la comisión de ética de la FSM, el organismo que llegó a estudiar (no a pronunciarse, porque resolvió antes la mesa de la Asamblea de Madrid) una denuncia contra su compañero, el Diputado Tránsfuga, pero poco tiempo después es convencida por él de provocar con su abstención una nueva convocatoria de elecciones que perjudicaría a su propio partido.

EL IDEÓLOGO y jefe de la corriente *Renovadores por la Base*, mentor político del Diputado Tránsfuga en su partido político. Es un **ACTANTE PUENTE**, conocía y se comunicaba con todos los actantes implicados de la trama.

EL EMPRESARIO, mantenía una relación en el ámbito inmobiliario con varios de los actantes de la trama.

EL PROMOTOR, mantenía una relación familiar con el Empresario, e inmobiliaria con varios de los actantes de la trama.

EL ALCALDE DE MADRID fue acusado de conocimiento previo de la trama que beneficiaría a su partido.

EL VICEALCALDE DE MADRID fue acusado de conocimiento previo de la trama que beneficiaría a su partido.

LA EX VICECONSEJERA fue acusada de conocimiento previo de la trama que beneficiaría a su partido.

EL EX - ALCALDE de Sevilla La Nueva Promotor inmobiliario y Alcalde. Guardaba documentación referida a una de las empresas del Empresario vinculada a la trama.

EL ex TENIENTE ALCALDE de Sevilla La Nueva. Hacía parte de la trama. Reconoció su relación con las promociones de chalés que El Constructor había desarrollado en su municipio y que como regidor autorizó.

EL Ex DIRECTOR GERENTE amigo de muchos años de El Promotor, de quien fue valedor en los ambientes políticos y empresariales de Madrid

EL SECRETARIO GENERAL Ex alcalde de Majadahonda. Gozaba de gran influencia política en la organización de su partido político.

EL PERIODISTA, miembro del Pp y persona de confianza de EL SECRETARIO GENERAL.

EL EX DIRECTIVO socio de El Ideólogo. Consejero delegado de la división de construcción de ACS, cargo en el que se mantuvo pese a un escándalo de corrupción. Su caso fue archivado

EL LETRADO era socio de un importante bufete de abogados de Madrid. Amigo del Diputado Tránsfuga. Novio de la ex vice consejera de Presidencia y concejal del Pp en Madrid, con la que contraería matrimonio.

EL DIRECTOR GENERAL de la empresa autonómica Madrid Excelente, ex Diputado nacional del Pp y ex presidente de este partido en Móstoles, mintió a sus superiores cuando les negó que hubiera reservado una habitación del hotel para la Concejal del Pp.

EL COORDINADOR de política municipal del Pp. Fue acusado de conocimiento previo de la trama que beneficiaría a su partido.

FISCAL GENERAL del Estado, quien mantuvo bloqueada la investigación de Anticorrupción.

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO del Gobierno. Hizo declaraciones que supusieron un respaldo al trasfuguismo.

EL EXDIPUTADO (**ACTANTE PUENTE** fallido). Presionó, sin conseguirlo, al diputado más joven e inexperto de su partido (una fuerza política en la oposición), para que se abstuviera en las votaciones de investidura, sumándose con su conducta a los Diputados Tránsfugas.

4.2. RELATO DE LA TRAMA

El día de las elecciones Autonómicas de la Comunidad de Madrid⁴⁷⁶, a la hora en que la cúpula del partido en poder, (en adelante el Pp) y muchos integrantes de las listas electorales ya sabían que su lista no había obtenido la mayoría absoluta, y que una coalición entre los dos partidos de la oposición (en adelante POp) podía formar gobierno en la Comunidad Autónoma de Madrid⁴⁷⁷ (aunque los datos oficiales sobre el escrutinio de Madrid se encontraban "congelados" frente a la opinión pública), EL DIPUTADO TRÁNSFUGA, telefoneó y conversó durante 6 minutos y 9 segundos con el EMPRESARIO quien mantenía estrechas relaciones económicas con dirigentes del Pp⁴⁷⁸.

Dos semanas después, el día anterior a la sesión convocada para la elección de la Mesa del Parlamento autonómico y de su Presidencia, EL DIPUTADO TRÁNSFUGA volvió a telefonear al EMPRESARIO⁴⁷⁹, tras haber efectuado dos llamadas al IDEOLÓGO, su mentor político en el Partido⁴⁸⁰, y haber mantenido una entrevista con el Secretario de Organización. En esa misma fecha el EMPRESARIO había reservado dos habitaciones con sala de reuniones en un lujoso hotel de Madrid para EL DIPUTADO TRÁNSFUGA y LA

476 25 de mayo de 2003

477 <http://www.asambleamadrid.es/AsambleaDeMadrid/ES/QueEsLaAsamblea/Historia/Legislatura/06/ResultadosElectorales.htm>

478 <http://www.elmundo.es/elmundo/2003/06/16/madrid/1055722316.html>

479 <http://www.elmundo.es/elmundo/2003/06/25/madrid/1056500678.html>

El 9 junio de 2003, durante 3 minutos y 12 segundos

480 El ideólogo y jefe de la corriente *Renovadores por la Base*, en la que militaban los dos DIPUTADO tránsfugas.

DIPUTADA TRÁNSFUGA⁴⁸¹. Al día siguiente, a primeras horas de la mañana⁴⁸², EL DIPUTADO TRÁNSFUGA se puso en contacto con un directivo de una constructora de Madrid, y a las 9.44 horas llamó al móvil que utilizaba EL LETRADO, vinculado con altos cargos en el Pp y que luego asumiría su defensa ante los tribunales⁴⁸³. Poco después, EL DIPUTADO TRÁNSFUGA y LA DIPUTADA TRÁNSFUGA se ausentaron de la sesión convocada para la elección de la Mesa del Parlamento autonómico y de su Presidencia. Su ausencia en la votación provoca como consecuencia directa el siguiente resultado: impide que el candidato del POp sea elegido presidente de la Asamblea y posibilita que la candidata del Pp' ocupe el cargo.

La forma de ausentarse de la sesión de aquel día⁴⁸⁴ fue, asimismo, reveladora: ambos DIPUTADOS tráfugas se presentaron en el hemiciclo, de forma que su propio grupo no pudiera alertarse por su ausencia, si bien no llegaron a ocupar su escaño, sino que permanecieron junto a la puerta de la sala hasta que la mesa de edad quedó constituida. Sólo tras ese acto formal se ausentaron definitivamente. Su desaparición dio lugar a un receso ya decidido por dicha mesa de edad, por el Parlamento constituido. En el caso de no haber comparecido en el hemiciclo, hubieran existido resortes institucionales defensivos para que no hubiera podido consumarse su propósito. Se podría haber evitado la existencia de quórum y con ello la constitución del Parlamento. Presentándose, los grupos parlamentarios de los partidos de la oposición no desconfiaron, y los tráfugas se aseguraron de esta forma la irreversibilidad de la situación creada.

Esa misma noche, una vez producidas las elecciones de los cargos de la Asamblea de Madrid favorable a los candidatos del Pp, ambos DIPUTADOS

481 Según reconocieron posteriormente en un comunicado conjunto el EMPRESARIO y su tío, EL PROMOTOR. <http://www.elmundo.es/elmundo/2003/06/16/madrid/1055729829.html>

482 10 junio de 2003, a las 9.05 hs.

483 EL LETRADO era socio de un importante bufete de abogados de Madrid. Era el novio de la ex vice consejera de Presidencia de Presidencia y concejal del Pp en Madrid, con la que contraería matrimonio el mes siguiente. Más tarde reconocería su amistad con EL DIPUTADO TRÁNSFUGA.

484 10 de junio de 2003.

tránsfugas pernoctaron en las habitaciones reservadas por el EMPRESARIO. Esta reserva fue hecha inicialmente a nombre de un tercero⁴⁸⁵.

EL EMPRESARIO permaneció 151 minutos en la sede del Pp⁴⁸⁶, horas después de la deserción de EL DIPUTADO TRÁNSFUGA. EL SECRETARIO GENERAL en Madrid, aseguraba que sólo había estado con él unos minutos.

Dos días después de ocurridos los hechos⁴⁸⁷ la candidata del Pp para presidir Madrid, propone celebrar elecciones inmediatas y al día siguiente⁴⁸⁸ el POP suspende de militancia a EL IDEÓLOGO por 'avaluar' la postura de LOS DIPUTADOS tránsfugas rebeldes.

En fechas posteriores, en declaraciones a distintos medios de comunicación, EL DIPUTADO tránsfuga reconoció que él y LA DIPUTADA TRÁNSFUGA, se habían ausentado de la votación siendo conscientes de que su ausencia produciría la elección de los candidatos del Pp y no la de los de su lista electoral, y que lo hicieron con la intención de que, precisamente, ese fuera el resultado de la votación. En sus primeras declaraciones a la prensa, EL DIPUTADO TRÁNSFUGA Tamayo explicó esa "ausencia consciente" como protesta por la estrategia de alianzas de su propio partido con la organización política Izq. Sin embargo, en declaraciones posteriores, él mismo explicó su ausencia como respuesta a la política de nombramientos del candidato a la presidencia del gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid de su propio partido, quien, según EL DIPUTADO TRÁNSFUGA, les habría marginado, tanto a ellos como a su pretendido grupo o "familia" dentro del Partido⁴⁸⁹.

485 Según reconoció el propio EMPRESARIO INMOBILIARIO en declaraciones efectuadas a una conocida cadena radiofónica.

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/empresarios-amparan-tamayo-saez-negociaron-alcaldia-pp/csrsrpor/20030616csrsrnac_1/Tes

486 De conformidad con el registro electrónico de la sede del Pp en Madrid EL EMPRESARIO entró en la sede a las 17.12 horas y salió a las 19.43.

<http://www.losgenoveses.net/Los%20Asuntillos/casosmadrid/Caso%20Tamayo/loshechos.html>

487 11 de junio 2003

488 12 de junio 2003

489 Declaraciones del DIPUTADO TRÁNSFUGA Tamayo a diversos medios de comunicación. Esta contradicción entre ambas explicaciones fue tomada como falta de credibilidad *ab initio* de ambas, por el Partido opositor.

Veinte días después de los hechos ocurridos en el Parlamento Regional⁴⁹⁰, LOS DIPUTADOS tráfugas impiden de nuevo, esta vez con su abstención, que el candidato del POp sea investido, presidente de la Comunidad de Madrid. Aunque necesitaba la mayoría simple (un voto más a favor que en contra).

En fechas posteriores a la ausencia intencionada de LOS DIPUTADOS tráfugas en la votación de la Asamblea de Madrid, EL SECRETARIO GENERAL reconoció haber recibido al EMPRESARIO en su despacho de la sede del Pp en Madrid, en reunión conjunta con EL COORDINADOR de política municipal del Pp, para tratar, según dijo, la estrategia a seguir en la conformación de mayorías en contra del POp, y, concretamente, un asunto similar al de la Asamblea de Madrid: el desplazamiento del POp en beneficio del Pp en la elección de un cargo electo, aunque EL SECRETARIO GENERAL situó el escenario en la localidad madrileña de Sevilla La Nueva.

Los medios de comunicación divulgaron la existencia de dos reuniones (con copia del movimiento de entradas en la sede del Pp en la calle Génova de Madrid), del EMPRESARIO y EL SECRETARIO GENERAL en el despacho de éste durante 151 minutos el mismo día de la ausencia de LOS DIPUTADOS tráfugas en la votación para los cargos de la Asamblea de Madrid⁴⁹¹, muy poco después de que éstos hubieran consumado su deserción.

Esta reunión en la sede del Pp del EMPRESARIO, que estaba en directo contacto con EL DIPUTADO TRÁNSFUGA fue primeramente ocultada y negada por EL SECRETARIO GENERAL y finalmente presentada como meramente esporádica, antes de que el propio DIPUTADO TRÁNSFUGA reconociera en declaraciones a la prensa la celebración de dicha reunión.

4.3. DESCRIPCION DEL DELITO.

490 1 de Julio 2003

491 10 junio 2003

La ausencia de LOS DIPUTADOS tráfugas en la decisiva votación, y la razón por la que EL DIPUTADO TRÁNSFUGA y el EMPRESARIO estaban en relación constante desde el momento en el que se supo que el Pp no había conseguido mayoría absoluta en las elecciones autonómicas en Madrid, se atribuyó a las relaciones económicas que en el sector inmobiliario de Madrid y en determinados municipios de la Comunidad Autónoma mantenían sus respectivos mentores: EL IDEÓLOGO y jefe de la corriente *Renovadores por la Base*, en la que militaban los dos DIPUTADOS tráfuga; y el PROMOTOR, militante del Pp en Villaviciosa de Odón, y tío del EMPRESARIO; así como a los intereses económicos comunes y consecuentes de ambos pupilos, en situación de riesgo si el Pp perdía el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid. Esta relación económica se hace evidente tras el análisis de la trama política urdida para permitir la promoción urbanística en Villaviciosa de Odón.

AFILIACIONES IRREGULARES en Villaviciosa de Odón

Un año antes de que ocurrieran los hechos de LA TRAMA MADRID, la Presidenta del Pp en Villaviciosa de Odón, había dirigido cartas al Secretario General del Pp⁴⁹², pidiéndole que retirara 78 afiliaciones supuestamente ilegales que se han dado de alta en la sede de su Partido. En vista de que no recibe respuesta, dirige de nuevo, y reitera días después, otra carta al Presidente del Comité de Garantías del Pp de Madrid solicitando que se abra un expediente contra un concejal y vuelve a solicitar se dejen sin efecto las 78 afiliaciones. Pero en menos de 10 días⁴⁹³ se celebra el Congreso local del Pp endicha localidad, y la nueva Alcaldesa que obtiene la mayoría, firma, de forma casi simultánea al congreso, un acuerdo para revisar el Plan General de Urbanismo y dar luz verde a los planes inmobiliarios de EL PROMOTOR y EL EMPRESARIO en el POLÍGONO INDUSTRIAL. Su decisión es apoyada, entre otros, por las 78 personas que figuraban en la lista de afiliados que la anterior presidenta local había denunciado como irregulares. Entre estos nuevos afiliados hay al menos una docena de hermanos y primos de la familia de EL PROMOTOR y EL EMPRESARIO, así como varios de sus socios y

492 28 de Junio 2002.

493 8 de Julio 2002

familiares de éstos. Otro aspecto llamativo de la lista de nuevos afiliados es que muchos de ellos figuran en un domicilio que coincide con la sede social de las empresas de EL PROMOTOR y EL EMPRESARIO ⁴⁹⁴.

LA TRAMA EMPRESARIAL

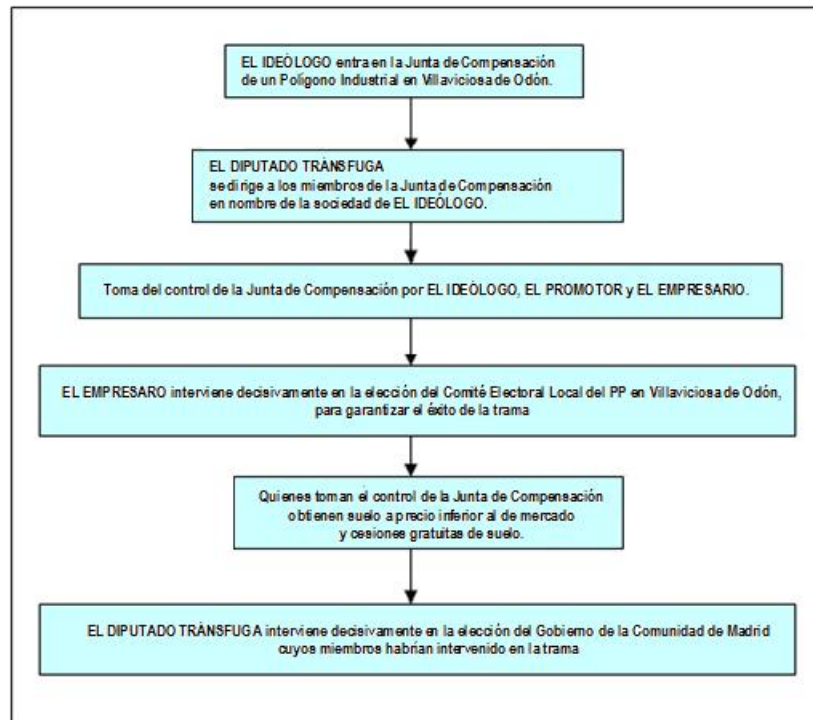


Gráfico 8.

1. EL IDEÓLOGO entra en la Junta de Compensación de un Polígono Industrial en Villaviciosa de Odón. EL DIPUTADO TRÁNSFUGA se dirige a los miembros de la Junta de Compensación en nombre de la sociedad de EL IDEÓLOGO.

El 9 de julio de 1997 EL IDEÓLOGO y su SOCIO participan en nombre de la EMPRESA INMOBILIARIA con una cuota de participación del 13´258 % en la

494 La revista editada por la Asociación Cultural "Círculo de Opinión", radicada en Villaviciosa de Odón y controlada por el Pp, dio detallada cuenta de las tensiones internas en el Pp local, y de la lucha por el poder en la elección del Comité Ejecutivo Local, en la que tuvo una importante intervención "un constructor local, promotor de un polémico polígono industrial en Villaviciosa", y, más adelante, se refiere al "apoyo del empresario promotor del polígono industrial de Quitapesares". La intervención se produjo a través de una operación de afiliación en bloque al PP de más de sesenta personas muy cercanas al mencionado empresario, amigos y familiares que, según denunció la revista, ni siquiera tenían su residencia en esa localidad. Entre estos nuevos afiliados al PP de Villaviciosa de Odón se incluía al PROMOTOR y al EMPRESARIO.

Asamblea General de la Junta de Compensación de un POLÍGONO INDUSTRIAL en Villaviciosa de Odón. La mencionada Junta de Compensación estaba presidida por un representante de LA CAJA DE AHORROS, que ostentaba la participación más importante, con el 54´965 %. Titulares y administradores de las empresas participantes en la Junta de Compensación:

- a. Basodi, la EMPRESA INMOBILIARIA, es una mercantil, cuyo presidente es EL IDEÓLOGO. En el año 1999, la empresa poseía un capital resultante desembolsado de noventa y dos millones (92.000.000) de pesetas.
- b. Mosalvi SL es una EMPRESA MERCANTIL cuyo vicepresidente es EL PROMOTOR y el consejero secretario EL EMPRESARIO. La empresa poseía un capital resultante desembolsado de dieciséis millones (16.000.000) de pesetas.
- c. Euroholding CORPORACIÓN FINANCIERA e Inmobiliaria SA. El presidente de la misma es EL PROMOTOR, y el Secretario y Consejero Delegado EL EMPRESARIO. La empresa poseía un capital resultante desembolsado de 601.000 euros.
- d. ESTACIÓN DE SERVICIO de Servicio Pradoregordoño SL. El administrador mancomunado de la sociedad es EL PROMOTOR. La empresa se constituye con un capital resultante desembolsado de 210.955 euros. En 1997 hay una ampliación de capital de doce millones (12.000.000) de pesetas.

Una semana después⁴⁹⁵, EL DIPUTADO TRÁNSFUGA se dirige por carta a los miembros de la Junta de Compensación en nombre de la sociedad de EL IDEÓLOGO, la EMPRESA INSTRUMENTAL "FIDAGES SA", para que suscriban un documento dirigido al Presidente de la Junta de Compensación. La EMPRESA INSTRUMENTAL tenía su domicilio social en el despacho profesional de EL IDEÓLOGO y estaba inscrita en el Registro Mercantil desde el año 1990. De la EMPRESA INSTRUMENTAL había sido consejera y secretaria la esposa del IDEÓLOGO y era administrador éste mismo.

495 16 de julio de 1997

3. EL DIPUTADO TRÁNSFUGA, EL IDEÓLOGO, EL PROMOTOR y EL EMPRESARIO actúan coordinadamente y de común acuerdo en la Junta de Compensación del POLÍGONO INDUSTRIAL

Meses después de aquella carta enviada por EL DIPUTADO⁴⁹⁶, se suscribe un acuerdo entre LA CAJA DE AHORROS y la mayor parte de los miembros de la Junta, entre ellos EL IDEÓLOGO, que actúa como presidente de la EMPRESA INMOBILIARIA y representante de la EMPRESA MERCANTIL cuyos administradores son, precisamente, EL PROMOTOR y EL EMPRESARIO. El Acuerdo tiene por objeto la convocatoria de la Asamblea General de la Junta de Compensación del POLÍGONO INDUSTRIAL, para someter a la misma, entre otras cuestiones, la supresión de los recargos devengados hasta ese momento -previstos en los Estatutos de la Junta- para las empresas INMOBILIARIA, MERCANTIL y una OPERADORA DE VIAJES, entre otras.

4. EL IDEÓLOGO prepara el cambio en la presidencia de la Junta de Compensación. Asiste como representante de EMPRESA INMOBILIARIA a la reunión del Consejo Rector de la Junta de Compensación⁴⁹⁷ que se limita a aprobar el orden del día de la asamblea en la que se nombrará al nuevo presidente.

5. Se celebra la Asamblea General de la Junta de Compensación del POLÍGONO INDUSTRIAL⁴⁹⁸.

EL IDEÓLOGO, EL PROMOTOR y EL EMPRESARIO toman del control de la Junta de Compensación.

EL IDEOLOGO representa a la EMPRESA MERCANTIL, cuyos administradores son EL PROMOTOR y EL EMPRESARIO.

EL DIPUTADO TRÁNSFUGA, representa a la empresa OPERADORA DE VIAJES.

EL IDEOLOGO y EL DIPUTADO TRÁNSFUGA representan también, conjuntamente, a la EMPRESA INMOBILIARIA

496 9 de marzo de 1998

497 12 de marzo de 1998

498 2 de abril DE 1998

Cesa el anterior presidente del consejo rector y le sustituye el representante de LA CAJA DE AHORROS.

Se suprimen para las empresas INMOBILIARIA, MERCANTIL y OPERADORA DE VIAJES, entre otras, los recargos devengados hasta ese momento previstos en los Estatutos de la Junta.

6. Se consuma la Operación urbanística de especulación en Villaviciosa de Odón. Quienes toman el control de la Junta de Compensación, obtienen suelo a precio inferior al de mercado y cesiones gratuitas de suelo.

EL SECRETARIO GENERAL en la Comunidad de Madrid, y EL EMPRESARO intervienen decisivamente en la elección del Comité Electoral Local del Pp en Villaviciosa de Odón, para garantizar una mayoría política favorable a sus intereses. Lo hacen a través de personas y empresas de confianza, y gracias a las afiliaciones irregulares que previamente se habían asegurado.

El Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, propietario de casi 16 mil metros cuadrados de suelo industrial en LA FINCA, vende⁴⁹⁹ más de 13 mil metros cuadrados por un precio equivalente a la mitad de su valor de mercado⁵⁰⁰. Los compradores mayoritarios de ese suelo fueron LA CAJA DE AHORROS, que obtuvo la máxima proporción, y las empresas de EL IDEÓLOGO, EL PROMOTOR y EL EMPRESARIO, todas ellas integrantes de la propia Junta de Compensación del POLÍGONO INDUSTRIAL. Cuatro meses después, el Ayuntamiento de Villaviciosa cede gratuitamente a los propietarios del POLÍGONO INDUSTRIAL, otros 45 mil metros cuadrados de propiedad municipal. Estos terrenos tenían por objeto la construcción de accesos directos desde la M-501 y de plazas de aparcamiento.

En la primavera del año siguiente⁵⁰¹ la Asamblea General Ordinaria de la Junta de Compensación del POLÍGONO INDUSTRIAL elegiría presidente de la misma a EL EMPRESARIO en representación de la CORPORACIÓN FINANCIERA de la que es presidente EL PROMOTOR; y Secretario y

499 19 diciembre 2000.

500 34.000 pts./m². Según fuentes empresariales, el valor de mercado de ese suelo en el momento de la venta oscilaba entre las 40.000 y 60.000 pts/m². En total cuatrocientos cincuenta millones (450.000.000) de pesetas.

501 7 de mayo de 2002

Consejero Delegado EL EMPRESARIO. Como Secretaria, elegirán a la representante de la ESTACIÓN DE SERVICIO; y como administrador mancomunado EL PROMOTOR. El IDEÓLOGO será elegido vocal, en representación de la EMPRESA INMOBILIARIA.

Un año más tarde, EL DIPUTADO TRÁNSFUGA, en connivencia con otros miembros de la TRAMA SOCIETARIA, interviene decisivamente en la elección del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

LA CORRUPCIÓN

- 1.** La venta de suelo público del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, en manos del Pp, a los promotores del POLÍGONO INDUSTRIAL se hizo entre un 20 y un 50% por debajo del precio de mercado.
- 2.** Además, la alcaldesa del Pp del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, cedió gratuitamente 45.000 m² de suelo público a los promotores del POLÍGONO INDUSTRIAL.
- 3.** La principal beneficiaria de la gigantesca operación de especulación terminó siendo la EMPRESA INMOBILIARIA⁵⁰² cuyo presidente era EL PROMOTOR, y cuyo Secretario y Consejero Delegado era EL EMPRESARIO. La empresa influía decisivamente en el Pp de Villaviciosa de Odón.
- 4.** EL EMPRESARIO, con más de una treintena de sociedades inscritas en el Registro Mercantil⁵⁰³ y principal beneficiario de esta operación especulativa, apadrinó la operación de control del Pp de Villaviciosa de Odón, en beneficio de SECRETARIO GENERAL DEL Pp, y se afilió a dicho partido, junto con su tío, EL PROMOTOR.

502 Euroholding Corporación Financiera e Inmobiliaria.

503 Las sociedades que integraban la trama y en las que figuraban EL EMPRESARIO y EL PROMOTOR eran:

Alcorcón Futuro SL, Alfeva SL; Aparcamientos Cantarranas SL; Arroyomolinos 2000 SL; Barrio Goya SA; Bravate Promociones SL; Euroholding de Inversiones Financieras e Inmobiliarias SA; Euroholding Corporación Financiera e Inmobiliaria SA (en cuya representación actuaron EL DIPUTADO TRÁNSFUGA y EL IDEÓLOGO en la Junta de Compensación del POLIGONO INDUSTRIAL); Hotel Proyect Dieciséis SL; Mosalvi SL; Odón 94 SL; Valtorón SL; Valtorón II SL; Vaz Inversora e Inmobiliaria SA; Villanueva de Negocios Inmobiliarios SL..

5. EL IDEÓLOGO también aparecería en el Registro Mercantil Central como administrador de sociedades dedicadas a la promoción urbanística y de auditoría y asesoramiento financiero vinculadas a la trama⁵⁰⁴.

Denuncia y oposición del POp de la operación de especulación urbanística en Villaviciosa de Odón.

Todas las operaciones urbanísticas en torno al POLÍGONO INDUSTRIAL fueron aprobadas con el voto en contra de la oposición. Los concejales del POp denunciaron reiteradamente ante la opinión pública esta operación urbanística por considerarla especuladora. Asimismo, se opusieron a la cesión gratuita de los 45 mil metros cuadrados de suelo público a los promotores del POLÍGONO INDUSTRIAL. A tal efecto, el POp en Villaviciosa de Odón, dio la voz de alarma sobre la operación especulativa en varias publicaciones locales y regionales, y denunció que la mayor beneficiada por la operación especulativa del Ayuntamiento del Pp era la empresa ligada a al PROMOTOR y AL EMPRESARIO. También denunció las conexiones entre dicha empresa y el Pp, pero no denunció las conexiones entre EL IDEÓLOGO y el POp.

LA TRAMA JUDICIAL: LAS QUERELLAS

Los hechos contenían indicios directos de la intervención de los tráfugas en una conducta continuada de cohecho⁵⁰⁵, cuyos fundamentos (los

504 Areas 620 SA; Box Foro Inmobiliaria SL; BVC Asesores Financieros SL; Cash Control Auditoria SL; Ergolar Gestión Inmobiliaria SL; Fiduciaire Asesores de Gestión SA, y a la ya mencionada Euroholding Corporación Financiera e Inmobiliaria SA, y Fidages SA (en cuya representación también actuó EL DIPUTADO TRÁNSFUGA en la Junta de Compensación del POLIGONO INDUSTRIAL) .

505 La Sala Segunda del Tribunal Supremo consideró que los representantes electos que a cambio de dádiva o promesa cambian el sentido de su voto con respecto al de la lista por la que fueron elegidos, posibilitando, así, la elección de cargos de la lista contraria en el seno de órganos representativos, realizan un acto injusto y, por tanto, consuman el delito de cohecho propio del artículo 420 del Código Penal.

La sentencia de su Sala 2ª de 19 diciembre 2000 contiene, en efecto, los siguientes fundamentos de Derecho, especialmente ilustrativos: "Esta representación se obtiene mediante el ofrecimiento a los electores de un programa autónomo o integrado dentro de la formación de un determinado partido político y, en principio existe un deber de lealtad con los ciudadanos, ya que, en caso contrario, se adulteraría el juego limpio y libre del mecanismo de la obtención del voto. Es cierto que nuestro sistema no admite el mandato

movimientos de cuentas corrientes, las relaciones de sociedades con terceros y demás documentos probatorios) solo se podían obtener mediante registros domiciliarios y diligencias esenciales por mandato judicial. Asimismo constituían un delito continuado⁵⁰⁶, por cuanto se pretendía la realización de una serie de actos injustos por los dos DIPUTADOS tráfugas en el ejercicio de sus cargos: primero, la constitución de la Asamblea de Madrid con el quórum necesario y la inmediata ausencia de la votación para que se produjera la elección de los candidatos de la lista del Pp como integrantes de la Mesa y de su Presidencia; y segundo, impedir la elección del candidato de su propia lista, como presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid y la consiguiente formación de su gobierno. Además de cuantos otros actos requirieron la votación de ambos, como, por ejemplo, la elección de cargos para determinadas instituciones (la Caja de Ahorros de Madrid).

Con estos argumentos la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió abrir diligencias para investigar si había una trama de corrupción inmobiliaria detrás de la deserción de LOS DIPUTADOS tráfugas⁵⁰⁷. La investigación, fruto de una denuncia interpuesta por el entonces

imperativo, pero ello no es base suficiente para transigir con cualquier forma torticera y fraudulenta del cambio de orientación del sentido del voto en relación con el que originariamente se había solicitado (.).". "(.) lo que debe ser rechazado, de manera rotunda, es la intervención de circunstancias bastardas o torticeras que sean la única causa y justificación del cambio del sentido del voto o la utilización de la abstención como elemento favorecedor de otras opciones políticas (.) En un sistema democrático representativo no hay, así, espacio posible para la corrupción que supone la compra de los votos de los representantes elegidos en función de un ideario o programa previo ofrecido con lealtad y compromiso a los electores, por lo que la acción que ha llevado a cabo el recurrente - compra, mediante una sustanciosa suma de dinero y el acceso a un cargo público de libre designación, de la abstención de un concejal electo en el pleno constitutivo de la corporación municipal y en el que se procedería a la designación de alcalde, cargo que merced a la abstención de dicho concejal recaería en el acusado- será, en todo caso, injusta a los efectos de la integración del elemento tipificador del cohecho contemplado en el artículo 386 CP [actual 420]".

506 Los hechos narrados constituyen un delito continuado, de acuerdo con el artículo 74.1 del Código penal, por cuanto la dádiva o dádivas o sus promesas pretenden la realización de una serie de actos injustos por los dos DIPUTADO tráfuga en el ejercicio de sus cargos, de entre los que destacan, al menos, dos: 1) la constitución de la Asamblea de Madrid con el quórum necesario y la inmediata ausencia de la votación para que se produjera la elección de los candidatos de la lista del Pp como integrantes de la Mesa y de su Presidencia, como, efectivamente, ocurrió; y 2) impedir la elección del candidato de su propia lista, como presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid y la consiguiente formación de su gobierno. Este último efecto se ha producido por el momento, aunque de forma todavía no definitiva y, precisamente, a evitar su consumación definitiva tienden algunas de las medidas cautelares que se solicitan más adelante. En cualquier caso, debe recordarse que los delitos del artículo 420 y 423 del Código penal pueden consumarse sin necesidad de que el acto injusto pretendido de las autoridades o funcionarios públicos llegue a ejecutarse.

507 16 de junio de 2003

coordinador general de Izq. fue encomendada a la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía madrileña.

Por su parte, el partido opositor, (en adelante POp), interpuso una querella criminal ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid⁵⁰⁸ contra EL DIPUTADO TRÁNSFUGA, LA DIPUTADA TRÁNSFUGA, y otros presuntos implicados en la trama, entre los que también se encontraban EL EMPRESARIO, EL PROMOTOR, EL IDEÓLOGO, EL LETRADO, y EL SECRETARIO GENERAL, y solicitó la adopción de medidas cautelares: prisión provisional de ambos tránsfugas, así como la suspensión provisional de su condición de diputados electos; fianza para responder de sus responsabilidades económicas cuantificadas en un millón de euros; y un mandamiento judicial a la Junta Electoral, a la Presidenta de la Asamblea de Madrid, para que se integrasen en la lista de candidatos electos del POp los dos siguientes al último elegido.

Dos días después, EL SECRETARIO GENERAL del Pp reacciona presentando a su vez una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el que fuera CANDIDATO del POp a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, por un delito de calumnia y otro de injurias con publicidad, y afirma que ha sufrido daños morales y perjuicios a su honorabilidad.

Esa misma semana⁵⁰⁹ se había hecho público que el gobierno municipal del Pp en Navacarnero había adjudicado fuera de concurso una parcela de 277.837 metros cuadrados para un complejo de edificios de lujo, oficinas, hotel y centro comercial, a la CORPORACIÓN FINANCIERA e Inmobiliaria cuyo presidente era EL PROMOTOR, y cuyo Secretario y Consejero Delegado era EL EMPRESARIO. Como consecuencia de esta revelación la Fiscalía de Madrid interpuso una querella por siete delitos⁵¹⁰ -entre ellos, los de corrupción y asociación ilícita para defraudar a los consumidores- contra el ex alcalde de Alcorcón del Pp, y contra otras siete personas vinculadas al sector inmobiliario. Entre éstas destacaban EL EMPRESARIO y EL PROMOTOR.

508 17 de junio de 2003

509 20 de Junio de 2003

510 10 de junio de 2003

El portavoz de un POp en el Congreso, exige entonces al Gobierno del Pp en funciones de la Comunidad de Madrid⁵¹¹,—que *"se paralicen de forma inmediata, aunque sea con carácter provisional, todas las actuaciones urbanísticas en las que intervengan las personas físicas o jurídicas"* que aparecían en la querella que la Fiscalía de Madrid había presentado por la trama de corrupción inmobiliaria en Alcorcón. Veinte días después, el titular del Juzgado de Instrucción de Alcorcón, admitiría a trámite la querella de la Fiscalía, considerando que los hechos imputados a los tráfugas podrían ser constitutivos de ocho delitos, los mismos que indica la fiscalía en su querella, y ordena la práctica de una decena de investigaciones para aclarar y, en su caso, depurar si hubo blanqueo de capitales, prevaricación, asociación ilícita para defraudar al consumidor, maquinación para alterar el precio de las cosas, cohecho y prevaricación.

La siguiente semana⁵¹² el Tribunal de Cuentas ordena abrir juicio por presunta responsabilidad contable -daño al patrimonio público- al Gobierno municipal de Majadahonda (Madrid) de 1991 a 1993, cuyo alcalde era EL SECRETARIO GENERAL.

El ex alcalde de Alcorcón (Pp) y el ex concejal de Urbanismo de la localidad, también presentan una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid y el responsable de Medio Ambiente y Urbanismo, por considerar que "existe una clara intencionalidad política" en la querella criminal presentada por este último por la presunta trama inmobiliaria desarrollada en Alcorcón. Pero poco después de la presentación de la denuncia, el portavoz adjunto del Pp en el Parlamento regional, que había acompañado a los denunciantes esa mañana, en declaraciones a una cadena de radio admite que no tiene ninguna prueba de sus acusaciones sobre la posible relación entre el Fiscal general de Madrid y el POp⁵¹³.

Como LOS DIPUTADOS tráfugas no habían llegado a adquirir la condición plena de diputados de la Asamblea de Madrid, ya que no habían realizado el juramento o promesa de fidelidad a la Constitución, ni tampoco habían

511 El 22 de Junio 2003

512 26 de Junio 2003.

513 http://www.cadenaser.com/espana/articulo/pp-reconoce-ha-acusado-pruebas-fiscal-madrid/csrsrpor/20030626csrsrnac_5/Tes
http://elpais.com/elpais/2003/06/26/actualidad/1056615425_850215.html

tomado posesión de sus cargos, la medida cautelar que se solicitaba, tenía por objeto inmediato, impedir que con su voto o ausencia se frustrara la posibilidad de que el candidato de la lista electoral del POp fuera elegido presidente de la Comunidad de Madrid y pudiera, en consecuencia, formar su gobierno⁵¹⁴.

Respondiendo a los argumentos de la querella, el entonces VICEPRESIDENTE PRIMERO del Gobierno, tras el Consejo de Ministros⁵¹⁵, invocando una sentencia del Tribunal Constitucional de 1983⁵¹⁶ precisó su rechazo a que la propiedad de los escaños pudiera ser de los partidos en vez de los diputados, como estableció en 1983 la doctrina del Tribunal Constitucional. Para el VICEPRESIDENTE primero y candidato del Pp a Presidente de Gobierno, la materialización de esta reforma sería un "disparate de colosales proporciones" y adelantó que si el POp pretendía ofrecer un pacto al Gobierno en esta dirección el rechazo será tajante

514 Los fundamentos jurídicos de esta solicitud fueron, entre otros, los siguientes:

-La suspensión provisional debía durar, al menos, el tiempo necesario para que el nuevo delito de cohecho no pudiera consumarse, y, como máximo, el tiempo necesario para la investigación judicial de los hechos denunciados.

-De acuerdo con el artículo 12. 4 del Estatuto de Autonomía de Madrid la condición plena de DIPUTADO se adquiría con el juramento o promesa de fidelidad a la Constitución y la toma de posesión. Antes, los diputados solo tendrían la condición de electos, es decir, de proclamados como elegidos por la Junta Electoral correspondiente.

515 28 de Junio 2003

516 Los hechos a los que se refería la querella y la solicitud de medidas cautelares eran exactamente los contrarios de los que motivaron la jurisprudencia constitucional: Las sentencias del Tribunal Constitucional 5/1983, de 4 de febrero y 10/1983, de 21 de febrero, que consolidaron la interpretación del derecho reconocido en el artículo 23.1 de la Constitución como derecho, precisamente, de los ciudadanos o, más precisamente, de los electores, por lo que negaron la constitucionalidad de normas y actos consecuentes que permitían a los partidos políticos sustituir a los representantes en cámaras representativas cuando tales representantes perdían la condición de miembros de dichos partidos por expulsión. La conclusión, fue, por eso, que el escaño o puesto representativo es personal, esto es, no es disponible por los partidos políticos. En las referidas sentencias se trataba, por tanto, de partidos políticos que habían privado de sus puestos representativos a representantes elegidos que estaban integrados en diferentes cámaras, por haber sido expulsados de sus respectivos partidos.

Por el contrario, en este caso se trataba de diputados electos que se enfrentaban por motivos indiciariamente espurios y delictivos al partido en cuya lista electoral han concurrido, en contra de la voluntad de los electores.

En ambos eventos se trataba, en efecto, de garantizar el derecho fundamental de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de elecciones libres, lo que implicaba, respetar la esencia de la representación, que, en palabras de la mencionada STC 10/1983, consiste en *"la presunción de que la voluntad del representante es la voluntad de los representados, en razón de la cual son imputados a éstos en su conjunto y no solo a quienes votaron a su favor o formaron la mayoría los actos de aquél"*. La finalidad perseguida, se alegó en la querella, era la misma, es decir: *"restaurar la unidad de voluntad en que la representación consiste"*, pues los actos de LOS DIPUTADOS tránsfugas no afectaban solo a la voluntad de los electores que les votaron en el contexto de una determinada lista, sino a la voluntad única de todos los electores en su conjunto, que debía manifestarse en las mayorías de las Cámaras queridas por ellos.

porque "va contra la esencia misma de lo que son los sistemas democráticos desde que se inventó este régimen en el mundo. (...). Un diputado tráfuga nunca está sujeto a mandato imperativo y sólo lo está a mandato representativo. De lo contrario, el líder de cualquier partido podrá expulsar en un momento dado a todos los representantes de su formación política, en un ayuntamiento o en otra institución".

Pese a que el magistrado ponente valoró y votó⁵¹⁷ a favor de la admisión a trámite de la querella criminal presentada por el POp contra los dos DIPUTADOS tráfugas y otros, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) resolvió no admitirla⁵¹⁸; tres magistrados habían estimado que la querella no presentaba datos indiciarios elementales para justificar la acusación de delito continuado de cohecho, ni "circunstancias de una sospecha fundada consistente y superior a las meras conjeturas"⁵¹⁹. Aún así la Fiscalía Anticorrupción mantuvo abiertas diligencias por el caso⁵²⁰. El POp decidió no recurrir el auto de inadmisión ante el Tribunal Constitucional⁵²¹. Pero los que sí recurrieron al

517 Por lo que se refiere al voto particular, el magistrado discrepante señaló que, en su opinión, «la querella cumple los requisitos formales», y «el carácter del hecho revela, *prima facie*, unos mínimos elementos de tipicidad (...) en el que, el conjunto de casualidades se van incrementando y concatenando en una progresiva ilación lógica y cronológica, transformándose en probabilidades e indicios». Aduce que no pretende la práctica de una "inquisitio generalis", sino simplemente que se designe a un instructor para practicar las diligencias estrictamente necesarias que permitan llevar a la tramitación o el archivo de la causa. Agrega que «la carga procesal de prestar declaración por los aforados no parece una diligencia de comprobación excesivamente onerosa, en relación con su responsabilidad social de representantes públicos». Dice también el discrepante que la Sala de lo Civil y Penal «en sus catorce años de existencia ha admitido a trámite querellas con similar o incluso inferior exigencia de requisitos» y alude a la sentencia dictada por el TSJM en el «caso Zabaleta», donde ponderaron «los indicios cuando son plurales y concordantes como suficientes para condenar, incluso por delitos de homicidio y asesinato», una resolución que fue confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo. Finalmente, el firmante del voto particular alega que al referirse la querella a una trama de corrupción urbanística, no puede olvidarse que esta actividad «no puede quedar entregada a la ley de la selva». «La justicia penal, en un Estado Social y Democrático de Derecho, no puede permanecer impasible ante esta angustiosa situación, que afecta particularmente a las clases más desfavorecidas y a las generaciones más jóvenes», en alusión a la carestía de la vivienda.

<http://www.diariodenavarra.es/actualidad/noticia.asp?not=30&dia=20030718&seccion=nacional>

518 http://www.abc.es/hemeroteca/historico-03-07-2003/abc/Nacional/el-psoe-da-por-hecho-que-la-justicia-rechazara-su-querella-contra-tamayo_192099.html

<http://www.diariodenavarra.es/actualidad/noticia.asp?not=30&dia=20030718&seccion=nacional>

<http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2003/07/18/1842436.shtml>

519 <http://www.eldia.es/2003-07-04/nacional/nacional3prn.htm>

<http://www.lavanguardia.com/politica/20030703/51262777913/el-tsjm-confirma-el-rechazo-a-la-querella-del-psoe-contra-tamayo-y-saez.html>

520 http://elpais.com/m/diario/2004/06/10/espana/1086818421_850215.html

521 http://elpais.com/elpais/2003/07/21/actualidad/1058775418_850215.html

Tribunal Constitucional fueron LOS DIPUTADOS TRANFUGAS, que interpusieron recurso de amparo contra la Resolución de la Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid, que les excluía como integrantes de la Comisión que les investigaba, cuyas reglas básicas de composición, organización y funcionamiento se aprobaron asimismo en la decisión impugnada⁵²².

INGENIERÍA INSTITUCIONAL

Cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) envió a La Fiscalía Anticorrupción el auto de inadmisión de la querella interpuesta por el POp⁵²³, la Fiscalía Anticorrupción resolvió proponer el inicio de diligencias de investigación, para averiguar la existencia de supuestos delitos relacionados con la *trama de Madrid*, al FISCAL GENERAL del Estado, quien mantenía bloqueada la investigación de Anticorrupción con el argumento de que había una querella en trámite en el TSJM. Pero una semana después de haber recibido la propuesta de Anticorrupción⁵²⁴, el FISCAL GENERAL del Estado denegó la investigación. Según su opinión, la fiscalía Anticorrupción no podía tomar en ningún caso declaración a los diputados transfugas por ser aforados⁵²⁵. Pero el FISCAL GENERAL del Estado no se limitó a denegar la investigación, además sugirió⁵²⁶ que se debía suprimir la Fiscalía especializada en Anticorrupción, pues los fiscales están "*capacitados en principio para todas las actuaciones*", y que la llamada trama de Madrid no era más que una cuestión "*de índole política*" que debería resolverse

522 http://www.abc.es/hemeroteca/historico-16-07-2003/abc/Nacional/tamayo-y-saez-impugnan-el-recurso-del-psoe-contr-la-inadmission-de-su-querella-por-su-finalidad-electoral_195245.html

<http://www.tribunalconstitucional.es/fr/jurisprudencia/Pages/Sentencia.aspx?cod=15718>

523 3 de Julio 2003.

524 9 de Julio 2003

525 Pero otros juristas aseguraron que, al margen de esa concreta diligencia, la Fiscalía Anticorrupción estaba perfectamente legitimada para investigar los hechos relatados en la querella, ya que "no existe ni ha existido ninguna causa judicial abierta por ese asunto, ya que para eso habría sido necesario que la querella hubiera sido admitida, supuesto que no se ha producido". La procedencia de la investigación de la supuesta *trama de Madrid* por la Fiscalía Anticorrupción era uno de los puntos de acuerdo entre los cuatro magistrados de la sala que desestimó la querella del PSOE y así figuraba tanto en la resolución de la mayoría como en el voto particular. La interposición de una querella contra El fiscal general del Estado por incumplimiento del deber de perseguir el delito, también fue considerada viable. http://elpais.com/diario/2003/07/28/espana/1059343211_850215.html

526 En declaraciones a Radio Nacional de España.

"inicialmente" en la Asamblea de la Comunidad, que *"debe ser el escenario en el que se resuelven los asuntos políticos donde se debe resolver también éste"*. Dijo esto antes de mostrarse partidario de la creación la comisión de investigación acordada por los grupos parlamentarios del Pp, POp e Izq. en la Asamblea de Madrid, que supuestamente serviría para trasladar a la justicia *"los datos, los antecedentes y hechos que estimara que constituyen indicio de delito"*⁵²⁷. Una vez conocidos los indicios de delito, sería la Fiscalía General del Estado quien debería investigar los hechos *"hasta el final"*. El VICEPRESIDENTE primero y candidato del Pp a Presidente de Gobierno también compartía esta opinión⁵²⁸: *"Nadie en su sano juicio puede pretender que el ministerio público encuentre unos indicios que no ha encontrado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid"*, agregó. *"Ya empieza a ser sospechoso que el POp siga haciendo todo lo que esté en su mano para que intervenga [el Fiscal Anticorrupción]. A uno ya le dan ganas de preguntar a qué se debe tanta intención"*.

Finalmente⁵²⁹, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decidió no admitir a trámite la querella del Pp contra un dirigente de un POp y candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, al estimar que los hechos no constituían delito⁵³⁰. Ese mismo mes, el TSJM también confirma (por una mayoría de tres a uno) su decisión de no admitir a trámite la querella del POp contra LOS DIPUTADOS tráfugas y otros.

Pocos días después⁵³¹, la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid aprobó, con el voto a favor del Pp y la abstención del POp, IZQ. y el Grupo

527 3 de Julio 2003. Los tres grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid pactaron, además, que los DIPUTADO tráfugas, incorporados al Grupo Mixto, no formasen parte de ella.

528 4 de Julio 2003

529 4 de Julio 2003

530 el TSJM rechazó por unanimidad el recurso de súplica interpuesto por el PP contra la inadmisión de la querella por presuntos delitos de injurias, calumnias, coacciones y amenazas contra el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, por sus manifestaciones sobre la crisis surgida en la Cámara regional. El tribunal reprodujo los argumentos del auto de inadmisión que dictó el 10 de julio de 2003 para concluir que no se infieren «de las alegaciones al efecto formuladas extremo alguno que haga variar la postura anterior de la Sala», por lo que confirmó que las manifestaciones del portavoz del PSOE no revestían carácter delictivo. El TSJM señaló que *"pese al evidente y notorio tono elevado de las manifestaciones del querellado, las mismas se han de incardinar en el contexto político y de la discrepancia derivado de las actividades parlamentarias (...) y con referencias genéricas e indirectas a conexiones de una presunta trama de corrupción que, en realidad, produciría un beneficio político y no delictivo al PP, sin que, verdaderamente, se hable claramente de implicaciones delictivas del partido referido en cuanto tal"*.

531 17 de Julio 2003.

Mixto, el calendario de trabajo de la comisión de investigación propuesto por los populares para poner en marcha la comisión de investigación sobre la *trama de Madrid*. La votación finalizó con 18 votos a favor, todos los del Pp, y 19 abstenciones, las de los representantes de los Grupos de IZQ., POP y Mixto. Tanto el portavoz del POP, como el del Grupo Mixto, cambiaron el sentido del voto de sus respectivas formaciones —habían anunciado que sería de rechazo— al conocer la abstención de IZQ.. El Presidente del Gobierno, del Pp, tildó entonces de "lamentable y vergonzoso" el "episodio" y destacó que hubiese sido la izquierda quien hubiese parado la comisión de investigación, al votar junto a "aquellas personas que ellos han llamado despojos humanos". Y en una declaración posterior reiteró su tesis de que "cuando se firman determinados acuerdos para llegar al poder, al final pasan espectáculos como éste, que son sencillamente lamentables".

Por su parte, la portavoz del Pp en la Asamblea de Madrid, en declaraciones a la prensa (justo al día siguiente de que EL DIPUTADO tráfuga compareciera ante la Comisión de Investigación), negó la existencia de la trama de Madrid así como la vinculación de miembros de su partido con la actuación de los tráfugas. Una actuación motivada, según mantuvo, por problemas propios del partido en Madrid, derivados del reparto de cuotas de poder, pues al perder las elecciones no podían entregar lo prometido al grupo de Renovadores por la Base, al que pertenecían los DIPUTADOS TRANSFUGAS.

Y frente a la propuesta del portavoz de IZQ. en la Asamblea de Madrid, de que se creara un Gobierno tripartito, para solventar la situación de "desgobierno" que se vivió en la Comunidad por esas fechas formado por Pp, POP e IZQ., pero que no estuviera presidido por ninguno de los tres portavoces de los grupos mayoritarios, propuso como única solución limpia y democrática celebrar inmediatamente elecciones. Lo que finalmente se hizo, ese mismo año.

4.4. ACTANTES, RELACIONES INTERSUBJETIVAS

4.4.1. ACTANTES IMPLICADOS - ACTANTES PUENTE

EL DIPUTADO TRÁNSFUGA

Nació en 1959, en una localidad cordobesa de poco más de 14.000 habitantes. El agotamiento de las minas de carbón ya había empobrecido su pueblo cuando sus padres se vieron obligados a emigrar con lo puesto al barrio madrileño de Embajadores. Desde su llegada a Madrid, su padre empieza a frecuentar círculos izquierdistas y acaba afiliándose al POp en la clandestinidad. El hijo, con 16 años, ingresa en la facultad de Derecho de la Universidad Complutense y se licencia con un brillante expediente antes de afiliarse al POp. Lo hace en 1985, de forma casi simultánea al inicio de su ejercicio profesional. Se casa, tiene un hijo y se instala con su mujer, también abogada, en una urbanización privada de clase media-alta. En 1990 había constituido en La Cabrera (Sierra Norte de Madrid) la empresa Losa Morilla S.L. con 30.050,61 euros de capital social y gracias a ello adquiere fama de buen gestor y hábil abogado. En el primer tercio de los 90, empieza a escalar posiciones en la FSM. En 1995, es el único de los 44 miembros de la ejecutiva de la FSM que vota contra el candidato oficial del POp como candidato a la Alcaldía y el tres de marzo del mismo año, encabeza una lista de oposición a la lista oficial de su partido para las autonómicas de mayo; pero sólo recoge tres votos. En 1996, acepta representar legalmente al Pp de Humanes cuando la derecha local impugna los presupuestos del alcalde de un PO, y eso que él era miembro de la ejecutiva regional del partido. Ejerce la abogacía hasta julio de 1.999, año en que es elegido diputado de la Asamblea de Madrid en la V y VI Legislaturas; Vicepresidente de la Comisión de Economía y Empleo en la V Legislatura. En su nombre, en agosto del año 2002, provocó un incidente diplomático en Venezuela, en el que tuvo que intervenir, para solucionarlo, el departamento de Relaciones Internacionales del POp: Apoyó en nombre del POp una acusación penal por violación de derechos humanos contra Hugo Chávez, y llegó incluso a insinuar la posibilidad de que Chávez fuera extraditado a España para ser juzgado. En el séptimo congreso de su partido en Madrid es elegido responsable del área de Educación, y vocal de la Comisión Ejecutiva Regional de su partido en Madrid, cargos que ocupa hasta el 10 de Junio de 2003, fecha en la que se le suspende de militancia en el POp y en la FSM. El 23 de junio del mismo año, toma posesión del acta de diputado formando parte del Grupo Mixto. Pero poco después se

produce una nueva convocatoria de elecciones provocada por su transfuguismo. Entonces, el DIPUTADO TRÁNSFUGA después de un intento frustrado de contactar con la candidata del Pp, crea un nuevo Partido denominado Nuevo Socialismo⁵³², porque "la sociedad lo ha demandado"⁵³³ con el que concurre a esta convocatoria de elecciones sin conseguir reunir los votos suficientes para garantizarse un escaño. En ese momento termina su carrera política. Año y medio después de ocurridos los hechos, aún se atreve a publicar una CARTA ABIERTA, cargada de reproches, dirigida a quien fuera entonces Ministro en el gobierno del POp⁵³⁴.

LA DIPUTADA TRÁNSFUGA

Nacida en Madrid en junio de 1949. Vivía al sur de la capital, en una antigua Colonia Popular Madrileña, un barrio de gente trabajadora y votante en su mayoría al POp, en que se recordaba la honestidad militante de su padre. Entonces, principios de los 90, sus compañeros de partido la llamaban la mexicana, en alusión a los 10 años que estuvo emigrada. Había vuelto a su barrio de siempre con su marido y sus dos hijos, sin dinero, pero dispuesta a empezar de nuevo. Vivieron de alquiler, hasta que fueron expulsados por sentencia judicial, tras un año sin pagar la renta. Después lograron hacerse con una de las casitas bajas de la colonia de San Fermín, a una calle del domicilio de sus padres. Aunque apenas contaba con el graduado escolar y unos estudios de secretariado y ofimática, su presencia se hizo cada vez más activa en el movimiento vecinal. Llegó a tener que reunir firmas de vecinos para que no la desalojaran y también logró, años después, licencia de la Junta Municipal de Usera para obrar sin respetar la estructura de la construcción. Tenía el carné del POp, como su padre, y era afiliada también a UGT. Ingresó en el hospital 12 de Octubre, próximo a su zona, como auxiliar administrativo, de la mano del entonces gerente del centro hospitalario. Trabajó en oncología, en rayos y al final en la UVI. Dejó temporalmente su trabajo en el hospital (el sueldo de un auxiliar

532 9 de Julio 2003

533 <http://www.elmundo.es/cronica/2003/400/1055668287.html>

<http://www.asambleamadrid.es/AsambleaDeMadrid/ES/QueEsLaAsamblea/Historia/Legislatura/CVs/Eduardo+Tamayo+Barrena.htm>

534 Cfr. [ANEXO 26](#)

administrativo rondaba las 120.000 pesetas) y se dedicó de lleno a la política, de líder vecinal pasó ser secretaria general de la agrupación de un POp de Mediodía Sur y se instaló en la sede de la FSM. Pero su gran salto político no se produjo hasta 1999, cuando la dimisión de otro diputado regional la aupó a la Asamblea. Por su relación con el mundo de la sanidad, su grupo la integró en la comisión correspondiente de la Asamblea de Madrid. Pero durante la V Legislatura sólo hizo una pregunta parlamentaria (la media de un diputado ronda las 50 intervenciones). Pese a ello, fue elegida por sus compañeros para velar por la ética del partido en la Comunidad de Madrid. Desde el año 2000, LA DIPUTADA era uno de los cinco miembros que integraban la comisión de ética de la FSM, el organismo que llegó a estudiar (no a pronunciarse, porque resolvió antes la mesa de la Asamblea de Madrid) una denuncia contra su compañero, EL DIPUTADO TRÁNSFUGA, por posible incompatibilidad entre su cargo de diputado regional y sus negocios inmobiliarios con la empresa LOSA MORILLA. De haber prosperado la denuncia de sus correligionarios, habría tenido que devolver 120.000 euros. En el año 2003, después de haber acompañado durante la campaña electoral a la candidata del POp a la alcaldía de Madrid, en su visita al barrio donde creció, LA DIPUTADA volvió a salir elegida diputada. Era la número 46 de la lista de un PO, y este partido logró 47 escaños.

EL IDEÓLOGO (ACTANTE PUENTE)

Jefe de la corriente *Renovadores por la Base*, dentro de su partido político, y mentor político del DIPUTADO TRÁNSFUGA. Entró en el partido en los años 80, con el POp gobernando prácticamente todo el país, procedente de las filas centristas. Suspendido de militancia como supuesto cerebro de la TRAMA MADRID, dos años atrás fue uno de los mayores artífices del sorpresivo ascenso de quien llegaría a ser Presidente del Gobierno de España, a la secretaría general del POp. Conoció al DIPUTADO en 1994. Éste enseguida se ve atraído por el proyecto político de EL IDEÓLOGO y empieza a prestarle servicios. *«Llevaba temas del tipo impagos, desahucios... Poca cosa. Nunca me facturó más de dos millones al año», «Su línea era un poco radical, como sus formas personales. Y era un tío con*

mucho criterio». En la época en que sucedieron los hechos de la TRAMA MADRID, en su domicilio ubicado en el corazón del barrio de Salamanca, las paredes fueron pintadas en rojo con la palabra: «Traidor».

EL SECRETARIO GENERAL

Había sido alcalde de Majadahonda⁵³⁵ municipio en donde también vivía y coincidía con el Ex Diputado (actante puente fallido) y gozaba de gran influencia política en la organización del Pp del cercano municipio Villaviciosa de Odón. EL SECRETARIO GENERAL del Pp de Madrid, reconoció que conocía al PROMOTOR porque se lo habían presentado en *"dos bodas, una en julio del año pasado y otra en enero"*. Al día siguiente⁵³⁶, a partir del escándalo suscitado, el Ministro de Economía le defiende calificándolo de *"magnífico secretario general"*. Dos semanas después⁵³⁷ reconoce haber hablado por teléfono con EL ABOGADO asesor de EL DIPUTADO TRÁNSFUGA, en las horas previas a la escapada de LOS DIPUTADOS TRÁNSFUGAS y asegura en una entrevista concedida a una cadena radial que *"había oído comentarios, a veces jocosos, que podía haber alguna actitud fuera, pero no por parte de Verdes, sino de propios compañeros que habían oído. Nada serio y además inverosímil. No hice caso alguno de ese tipo de comentarios"*. Su hija figuraba como apoderada de una de las empresas⁵³⁸, que logró suelo en Navacarnero en la Trama Societaria⁵³⁹.

EL EMPRESARIO

Mantenía una relación en el ámbito inmobiliario desde al menos cinco años atrás de que ocurrieran los hechos de la TRAMA MADRID, con EL DIPUTADO TRÁNSFUGA, según reconoció en sus declaraciones a una cadena radial. Manifestó haber conocido al DIPUTADO TRÁNSFUGA *"en una Junta de Compensación en el término municipal de Villaviciosa de Odón"*, de cuyo Consejo Rector fue presidente EL EMPRESARIO, y en la que intervino EL DIPUTADO TRÁNSFUGA, en representación de dos sociedades de EL IDEÓLOGO.

535 Hasta 1999

536 16 de Junio 2003.

537 1 de Julio 2003

538 La sociedad Virton.

539 Agosto del 2002

Su intervención en la trama empezó el día antes de la votación en la Asamblea de Madrid⁵⁴⁰, cuando intentó la reserva de una habitación con sala de reuniones en un lujoso hotel de Madrid, para los DIPUTADOS tráfugas, según reconocieron en un comunicado conjunto él y su tío el PROMOTOR inmobiliario⁵⁴¹. Además fue él quien reservó la suite del hotel de lujo en el que EL ABOGADO y su mujer pasaron su noche de bodas.⁵⁴²

De entre las varias conversaciones telefónicas registradas entre EL DIPUTADO TRÁNSFUGA y EL EMPRESARIO desde el teléfono móvil del POP puesto a disposición del primero de ellos por su partido⁵⁴³, destacaban dos:

1) A las 23:50 horas del día en que los datos oficiales sobre el escrutinio de Madrid se encontraban "congelados" frente a la opinión pública⁵⁴⁴, la cúpula del Pp y muchos integrantes de las listas electorales ya sabían que la lista electoral del Pp no había obtenido la mayoría absoluta en Madrid, y que una coalición entre POP e Izq. podía formar gobierno en esta Comunidad Autónoma. EL DIPUTADO TRÁNSFUGA telefoneó y conversó durante 6 minutos y 9 segundos con EL EMPRESARIO; y

2) La víspera de la votación para la elección de los cargos de la Mesa del Parlamento de Madrid⁵⁴⁵, EL DIPUTADO TRÁNSFUGA volvió a telefonar a las 21:15 horas y a conversar con el EMPRESARIO durante 3 minutos y 12 segundos, tras haber efectuado dos llamadas a EL IDEOLOGO, y haber mantenido una entrevista con el Secretario de Organización del POP.

Aproximadamente un mes después de que ocurrieran los hechos⁵⁴⁶, en medios de comunicación se publicó el inventario de terrenos del EL EMPRESARIO, que superaba la cifra de 650.000 metros cuadrados. En su mayoría, sus fincas aún estaban calificadas en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria como rústicas, y se asentaban en municipios bajo gobiernos del Pp, donde en muchos casos el planeamiento urbanístico se hallaba en elaboración, en revisión o en suspenso.

540 9 de junio 2003

541 7 de Julio 2003.

542 Según el registro informático del hotel Santo Mauro.

543 <http://www.elmundo.es/elmundo/2003/06/16/madrid/1055722316.html>

544 25 de mayo de 2003

545 9 de junio 2003

546 14 de Julio 2003.

EL ex TENIENTE ALCALDE de Sevilla La Nueva⁵⁴⁷

Promotor inmobiliario, y Alcalde del Pp de Sevilla la Nueva durante 20 años⁵⁴⁸, la Guardia Civil realizó un informe incriminatorio sobre las promotoras inmobiliarias de su propiedad, en el que figuraba documentación referida a una de las empresas del Empresario (vinculada a la trama del CASO TAMAYO)⁵⁴⁹, con el que promovía chalés en ese municipio. Su nombre fue incluido en la querella de la Fiscalía, presentada ante el juzgado de Navalcarnero, por la supuesta relación entre la moción de censura contra la Alcaldesa de Sevilla La Nueva del POp⁵⁵⁰ que le sucedió en el cargo (apoyada por concejales del Pp, independientes y un concejal de un POp tráfuga), y los presuntos delitos cometidos posteriormente por el Gobierno que se constituyó tras aquella operación política. El fiscal lo acusaba de no haberse abstenido *"a pesar de ser su inmobiliaria la que había promocionado las citadas viviendas"*; y señalaba que el voto del ex concejal de un PO, que, *"sorprendentemente quebrantó la disciplina de voto de su grupo"* había sido decisivo para el éxito de la operación⁵⁵¹.

547 8.500 habitantes

548 hasta 1999

549 la empresa Euroholding

550 La moción de censura, afirmaba el fiscal en su querella, *"parece que tuvo como único fin conseguir el control de las decisiones municipales a los efectos del favorecimiento de los intereses privados urbanísticos"*. La querella apuntaba a un *"hipotético enriquecimiento patrimonial vinculado a un levantamiento de cargas hipotecarias del primer teniente de alcalde de Sevilla la Nueva desde aquella fecha del primero de septiembre de 2001"*(...). *"El equipo de Gobierno, elegido tras la sesión del primero de septiembre de 2001, se aplica a beneficiar los intereses urbanísticos privados tolerando expresamente que se ejecute el desarrollo de la U.E. 20 sin establecer el régimen de protección pública que establecía la ficha urbanística"*. La querella hacía referencia a que dicho equipo de gobierno había desestimado, sin informe jurídico, un requerimiento del Gobierno regional para forzar el carácter público de las viviendas construidas en la zona; y señalaba como elementos comunes en aquellas decisiones urbanísticas: *"El beneficio ilícito y la despatrimonialización de los bienes del municipio a favor de intereses privados"*.

551 La querella también relataba la desaparición de un parque público de Sevilla la Nueva. *"Desde hace más de diez años existe un parque público en la confluencia de la calle Sevillanos con Santiago Apóstol, con columpios, juegos infantiles, paseos peatonales, iluminación... Ya en las normas subsidiarias de 1986 se definió como zona verde de uso público. Pues bien, el alcalde presenta al pleno el 8 de julio de 2002 un convenio que ya estaba firmado por Teresa y una persona determinada, VS. En el citado pergeño de documento, el alcalde reconoce a VS la propiedad del parque público, sin que el citado acredite fehacientemente título de propiedad, y mediante un informe del arquitecto municipal valora la propiedad en 181.482 euros, a precio de suelo urbano de casco urbanizable"*. La fiscalía detalla el siguiente paso de esta operación que juzga irregular: *"El alcalde se compromete, a continuación, a entregarle aquella cifra económica mediante la permuta de su parcela por cuatro parcelas residenciales ya urbanizadas en cualquiera de las SAU 1, 2 o 3, indistintamente o, en el supuesto de que no pudiera efectuarse en el plazo de doce meses, se compromete a que Sagarduy recupere su parque público, dejando libre previamente toda obra municipal, o bien entregándole 30 millones de pesetas en mano"*.

http://elpais.com/diario/2003/06/17/espana/1055800812_850215.html

Fue condenado a seis meses de cárcel y tres años de inhabilitación para ejercer un cargo electivo por un incidente que protagonizó cuando era alcalde⁵⁵², cargo al que había accedido como independiente (gracias a la moción de censura contra la Alcaldesa del POp). Seis meses después⁵⁵³ sería uno de los querellados por la Fiscalía por la supuesta relación entre aquella moción de censura que le aupó a la alcaldía, y los presuntos delitos cometidos posteriormente por el Gobierno que se constituyó tras aquella operación política. Reconoció que su relación con EL CONSTRUCTOR se debía a dos promociones de chalés que éste había desarrollado en su municipio y que como regidor autorizó.

Posteriormente⁵⁵⁴, dirigentes del Grupo Popular Independiente (GPI) de Sevilla La Nueva, entre los que se contaba el ex alcalde de aquella localidad, uno de los que se habían reunido en la tarde del 10 de junio con EL SECRETARIO GENERAL en Madrid, en su despacho del partido, denunciaron lo que consideraban una "falsa coartada" del dirigente popular para justificar su encuentro con EL CONSTRUCTOR.

EL PERIODISTA

<http://www.losgenoveses.net/Los%20Asuntillos/casosmadrid/Caso%20Tamayo/quienesquien.html>

552 La concejal de la oposición había acudido al Ayuntamiento para recabar información con la intención de preparar un pleno. Localizó varios informes del Plan General de Ordenación Urbana que consideró importantes y los fotocopió, pero el alcalde no quería que salieran a la luz esos documentos, "secretos" según él, aunque el proyecto estaba en fase de exposición pública, una secretaria vio a la concejal haciendo las reproducciones y le dio la alerta. De inmediato El alcalde ordenó al secretario del Ayuntamiento y más tarde al jefe de Policía Local que recuperasen los documentos a toda costa. La concejal se negó y permaneció retenida casi tres horas en las instalaciones del Ayuntamiento. La sentencia que lo condenó estimó que el alcalde había impedido a la edil "el acceso a la información necesaria para el ejercicio de su función pública y cívica, uno de los principios rectores de un Estado democrático". Cuando el Tribunal Superior ratificó la sentencia había pasado a ser primer teniente de alcalde. Entonces tuvo que dimitir, pero al ser considerado por su partido "*un hombre muy válido y necesario para el Ayuntamiento*", tras las elecciones a las que no podía concurrir, el PP creó una plaza de coordinador de Concejalías como puesto de libre designación del alcalde.. "*Cumplimos estrictamente con la legalidad*", mantuvo el nuevo edil, "*no choca lo que hemos hecho con lo que dictan los jueces. Se le inhabilitó para un cargo electo y nosotros sencillamente lo ponemos como asesor. No veo que esto falte a la ética*". La oposición, sin embargo, escribió a la presidenta regional para explicarle lo ocurrido, pero no recibió respuesta. "*Incluso puede ser un fraude de ley en cuanto que vulnera el artículo 42 del Código Penal, ya que se le ha creado un puesto de trabajo, ex profeso, con idénticas atribuciones que el cargo de un concejal*", señaló en su día una portavoz de la oposición:

http://elpais.com/diario/2011/11/14/madrid/1321273454_850215.html

553 En abril de 2002

554 23 de Julio 2003.

Según la revista del propio Pp, uno de sus miembros más activo en esta operación interna fue EL PERIODISTA contratado por el Ayuntamiento de Villaviciosa, miembro del Pp y persona de confianza del Secretario General.

EL EX DIRECTIVO de 59 años, imputado en el caso Tindaya apareció entre la documentación que manejaban los fiscales como socio de EL IDEÓLOGO. Después del escándalo, y archivado su caso, EL EX DIRECTIVO siguió siendo Consejero delegado de la división de construcción de ACS.

EL DIRECTOR GENERAL de la empresa autonómica Madrid Excelente, ex DIPUTADO tráfuga nacional del Pp y ex presidente de este partido en Móstoles, fue destituido por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que presidía en funciones EL ALCALDE DE MADRID⁵⁵⁵. El director general mintió a sus superiores cuando les negó que hubiera pedido a EL CONSTRUCTOR, que le reservara una habitación de hotel para LA CONCEJAL DEL Pp.

EL EXDIPUTADO (ACTANTE PUENTE fallido). Presionó, sin conseguirlo, al diputado más joven e inexperto de su partido (una fuerza política en la oposición), para que se abstuviera en las votaciones de investidura, sumándose con su conducta a los Diputados Tránsfugas⁵⁵⁶.

4.4.2. RELACIONES DE PARENTESCO, AMISTAD Y GÉNERO

LA DIPUTADA TRÁNSFUGA

La llegada de un candidato a la secretaría general de la FSM en noviembre de 2000, contrario a su corriente política dentro del POp, supuso que su esposo, también militante, perdiera el empleo de auxiliar administrativo que le había conseguido en la FSM otro destacado miembro de la corriente de LA DIPUTADA, entonces secretario de organización de la Federación Madrileña del POp. Con el marido sin trabajo y ella cada vez más metida en

⁵⁵⁵ 10 de Julio 2003.

⁵⁵⁶ Este actante figura también en los documentos aportados ante la fiscalía de Málaga en Julio de 2013 y que obran en el expediente del CASO ATICO ([ANEXO 37 CASO ATICO](#)). Asimismo figura como actante en el caso contra los consejeros de BANKIA (a cuyos relatos de hechos y pruebas obrantes en los expedientes se ha accedido a través de las acusaciones populares).

Cfr. [PERDURABILIDAD](#).

las batallas intestinas de su partido en Madrid, el matrimonio se rompió. LA DIPUTADA había vuelto a vivir con su madre, enferma y con una asistenta a su cuidado. Los hijos veinteañeros del matrimonio mantenían sus empleos, uno en el Hospital 12 de Octubre, donde entró como celador de quirófanos en 1993; y el otro, en El Corte Inglés.

«Hay mucha gente con ganas de verla y escupirle a la cara», expresaba en voz alta un dirigente vecinal en la época en que ocurrieron los hechos de LA TRAMA MADRID. Otros amenazaban con cosas peores. EL IDEÓLOGO y líder de los Renovadores de la Base, su corriente política dentro del POP, aseguró que apenas la conocía. «No tengo ni su móvil». Al cabo de unos pocos meses, ella, al igual que el DIPUTADO tráfuga, consiguió vivir al margen de la política.⁵⁵⁷

EL ALCALDE DE MADRID

Cuando ocurrieron los hechos de la TRAMA MADRID, ocupaba al mismo tiempo el cargo de Presidente en funciones de la Comunidad de Madrid⁵⁵⁸. Según sus opositores, conoció con anterioridad a los hechos las intenciones de los diputados tráfugas del POP, e incurrió en incompatibilidad con su cargo de ALCALDE DE LA CAPITAL, pues la Ley del Gobierno de la Comunidad de Madrid hacía imposible compatibilizar los cargos que ocupaba. En declaraciones a la prensa, ante lo que calificó "falsas imputaciones vertidas contra él", aseguró que "no tenía noticia" de que esta situación, que calificó de "deplorable", fuera a producirse". Afirmó no conocer AL LETRADO y que "en ningún momento la novia de éste le transmitiera ninguna información sobre la intención de LOS DIPUTADOS TRÁNSFUGAS". Sin embargo, al día siguiente, en una entrevista a un periódico de tirada nacional⁵⁵⁹ reconoció haber tenido noticias de una actitud de confrontación y separación por parte de algunos diputados y, en concreto, del DIPUTADO TRÁNSFUGA. Pero diez días después en un

557 http://elpais.com/diario/2007/05/06/espana/1178402417_850215.html

558 10 de Julio 2003.

559 <http://www.lavanguardia.com/politica/20030701/51262777824/gallardon-revela-que-un-diputado-del-psoe-dijo-a-otro-del-pp-que-tamayo-era-capaz-de-cualquier-cosa.html>

comunicado público afirmó que la información publicada en el periódico había hecho "*una interpretación falsa de una conversación privada*"⁵⁶⁰.

EL VICEALCALDE DE MADRID

Reconoció⁵⁶¹ que el Pp tenía noticia de las tensiones en el seno del POp en Madrid., pero reiteró que nadie del partido sabía cuáles eran los planes de los DIPUTADOS tráfugas. Negó haber incumplido la legislación autonómica sobre incompatibilidades por no declarar que figuraba en el Registro Mercantil como apoderado de varias empresas de su padre, un promotor inmobiliario con quien aseguró no tener relaciones desde 1986, cuando éste se separó de su madre, y que desconocía absolutamente que éste le hubiera dado poder alguno en sus empresas, como fue revelado por un medio de comunicación.⁵⁶²

EL Ex DIRECTOR GERENTE

Había sido director gerente de Madrid Excelente, el sello de calidad de las empresas de la Comunidad de Madrid y, entre ellas, la empresa de EL EMPRESARIO y el PROMOTOR. Vivía en un chalet construido por estos empresarios en Sevilla La Nueva que había comprado a la inmobiliaria del EL ex ALCALDE de Sevilla La Nueva. Llegó a ser diputado en el Congreso y presidente del Pp en Móstoles, y era amigo de muchos años de EL PROMOTOR, con quien tomaba café a diario y de quien había sido valedor en los ambientes políticos y empresariales de Madrid cuando éste solo poseía hamburgueserías y clubes de alterne. Fue él quien presionó a sus compañeros de partido en Sevilla la Nueva para que aceptaran el preacuerdo de EL SECRETARIO GENERAL con el candidato independiente, el ex TENIENTE ALCALDE de Sevilla La Nueva, apadrinado por EL PROMOTOR y EL EMPRESARIO. También fue el encargado de pedir a este último que reservará gratis total una habitación en un hotel de Madrid para la noche de bodas de EL LETRADO. En los ambientes políticos y periodísticos de aquella

560 http://www.cadenaser.com/espana/articulo/gallardon-han-hecho-interpretacion-falsa-conversacion-privada/csrsrpor/20030711csrsrnac_4/Tes

561 10 de Julio 2003

562 http://elpais.com/diario/2003/07/14/espana/1058133616_850215.html

época se hizo célebre su frase: *"una cosa es mentir y otra es no dar todo lujo de detalles"*⁵⁶³.

LA CONSEJERA

Fue la alcaldesa de Villaviciosa de Odón cuando se realizaron las primeras actuaciones de la trama urbanística, nombrada luego Consejera de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid por EL ALCALDE DE MADRID, cuando fue Presidente de la Comunidad, es elegida, posteriormente, como concejala del Ayuntamiento de Madrid, y se hace cargo de la Concejalía de Economía del consistorio. Casada con EL LETRADO, aún era su novia cuando ocurrieron los hechos. Tuvo un papel muy destacado en la noche electoral del 25 de Mayo como vice consejera ya que era la encargada del polémico recuento electoral que se ralentizó justo cuando estaba en juego la mayoría absoluta de su partido..

EL LETRADO

Era socio de un importante bufete de abogados de Madrid. En los días que ocurrieron los hechos EL LETRADO recibió varias llamadas telefónicas desde el móvil de EL DIPUTADO tráfuga. Más tarde reconocería su amistad con EL DIPUTADO TRÁNSFUGA. Era el novio de la ex vice consejera de Presidencia de Presidencia y concejal del Pp en Madrid, con la que contraería matrimonio el mes siguiente.

4.5. CAPITAL SOCIAL

EL VICEPRESIDENTE primero

Tras el escándalo que supuso la trama, el Gobierno del Estado, por boca de su Vicepresidente Primero, precisó su rechazo a que la propiedad de los escaños pudiera ser de los partidos en vez de los diputados, como estableció en 1983 la doctrina del Tribunal Constitucional:

http://elpais.com/diario/2003/06/28/espana/1056751209_850215.html.

Sin embargo, pocos días después suscribió un pacto de gobierno con

⁵⁶³ http://www.cadenaser.com/actualidad/audios/bastarrece-cosa-mentir-dar-todo-lujo-detalles/csrcsrpor/20030708csrcsr_18/Aes/
http://elpais.com/diario/2003/07/09/espana/1057701602_850215.html

Coalición Canaria (CC) conculcando sus propios preceptos, y en concreto los relativos a que los diputados no estuvieran sujetos a mandato imperativo⁵⁶⁴.

LA DIPUTADA disidente

Apoyando estas tesis de los portavoces del Pp, una diputada del POp afirmó que su partido había hecho el ridículo al dar por segura la existencia de una trama político-inmobiliaria tras la deserción de los dos diputados tráfugas en la Asamblea de Madrid, y consideró necesario que se exigieran responsabilidades internas⁵⁶⁵. Ese mismo año abandonaría el Partido opositor sin abandonar su escaño, para irse al Grupo Mixto, a raíz de la formación de gobierno en Cataluña entre el PSC, Esquerra Republicana de Catalunya e ICV, acusando a su partido de "dar alas al nacionalismo soberanista". Tiempo después sería nombrada en un alto cargo consultivo por la Portavoz del Pp en Madrid⁵⁶⁶.

564 El apartado 8.3 del pacto de gobierno entre CC y PP, decía textualmente: "No se presentarán por ninguno de los grupos parlamentarios PNLs (Proposiciones no de Ley), interpelaciones, mociones, solicitud de comparecencias o preguntas parlamentarias sin autorización de ambos grupos parlamentarios y previo consentimiento del Gobierno": <http://eldia.es/canarias/2003-07-03/1-pacto-gobierno-CC-PP-podria-incumplir-Constitucion.htm>

565 http://es.wikipedia.org/wiki/Cristina_Alberdi

566 Deja la Ejecutiva del PSOE de Madrid por discrepancias, *El País*, 3 de septiembre de 2003.

http://www.elpais.com/articulo/espana/Alberdi/deja/Ejecutiva/PSOE/Madrid/discrepancias/Si_mancas/elpepuesp/20030903elpepunac_2/Tes

Deja el PSOE por "dar alas al nacionalismo", pero seguirá de diputada, *El País*, 17 de diciembre de 2003.

http://www.elpais.com/articulo/espana/Cristina/Alberdi/deja/PSOE/dar/alas/nacionalismo/se_quira/diputada/elpepiesp/20031217elpepinac_10/Tes

Presidenta del Consejo contra la Violencia de Género

http://www.elpais.com/articulo/espana/Aguirre/nombra/Cristina/Alberdi/presidenta/Consejo/Violencia/Género/elpepuesp/20040205elpepunac_3/Tes

DECRETO 81/2008, de 3 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se nombra Consejera electiva del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid.

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=paginapdf&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobtable=CM_Pagina_BOCM&blobwhere=1142469657718&ssbinary=true

5. CASO GRAJALES

5.1. DENOMINACIONES

5.2. RELATO DEL CASO

5.3. DESCRIPCIÓN DEL DELITO

5.4. ACTANTES E INTERACCIONES

5.4.1. ACTANTES IMPLICADOS – ACTANTES PUENTE

5.4.2. RELACIONES DE PARENTESCO, AMISTAD Y

GÉNERO

5.5. CORRUPCIÓN Y CAPITAL SOCIAL

5.6. DAÑOS COLATERALES

5.7. OTRAS CONSIDERACIONES

5.1. DENOMINACIONES

CARTEL: Denominación que define a un grupo de clanes, que operan en un territorio y controlan el narcotráfico en sus diferentes fases (producción, procesamiento, transporte y exportación, -excluyendo en muchos casos la distribución- hasta la inversión y el lavado del dinero obtenido); con una clara identidad cultural; apoyados en grupos armados propios o mercenarios; con conexiones con otros cárteles, clanes o grupos criminales nacionales e internacionales; y amplia capacidad de influencia y penetración en las instituciones de su país.

CLAN: Grupo que hace parte del Cartel.

CAPOS: Jefes de otros clanes que hacen parte del Cartel.

BLANQUEADORES Grupo emparentado con el Clan, que también hace parte del Cártel y que realiza operaciones de blanqueo para el Clan.

NARCO: Crea y dirige el Clan y establece las principales relaciones de confianza con otros CAPOS, con los BLANQUEADORES, y con funcionarios y profesionales vinculados a las operaciones del CARTEL.

HERMANO del NARCO y cabeza del CLAN en ausencia de éste.

VIUDA: Esposa del NARCO y cabeza del CLAN en ausencia de éste.

PADRINO: Hermano mayor de la viuda y sucesor del NARCO.

MOCHO: Hermano de EL PADRINO y de LA VIUDA y sucesor del PADRINO

EMPRESARIO/blanqueador. Sobrino del patriarca de LOS BLANQUEADORES.

Preside las empresas del CLAN.

SOCIO: Participa del negocio del Cártel y realiza operaciones de blanqueo para el Clan.

HEREDERO Sucesor del clan y líder de una organización paramilitar.

LUGARTENIENTES hombres de confianza del NARCO, captados dentro de su círculo familiar o de amistad, incorporados al clan, que realizan tareas delegadas de control, en alguna de las fases del narcotráfico, llegando en algunos casos a figurar como testaferros del NARCO o de sus familiares.

TUMBADORES Sujetos que se encargan de robar cargamentos de drogas y venderlos a grupos de narcotraficantes.

CALETA: Lugar donde se esconde droga o dinero negro del Clan.

ENCALETADO: Escondido.

5.2. RELATO DEL CASO

Los narcos. Los precursores y jefes máximos del narcotráfico del Valle del Cauca, en la década de los noventa⁵⁶⁷, fueron EL NARCO y su HERMANO. Antes de erigirse o integrarse en cárteles los grandes narcos fueron líderes de grupos familiares⁵⁶⁸ a los que la expansión del negocio obligó a aceptar nuevos miembros, hasta consolidar lo que se llamó el Grupo de los Doce o Cártel del Norte del Valle. EL NARCO, considerado "el rey de la heroína" o el "CAPO de los CAPOS" comenzó su actividad criminal

567 Junto con Hélder Herrera Buitrago (asesinado en 1998), José Santacruz Londoño (muerto en 1996), y los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela (en una cárcel de EEUU desde 2004).

568 La constitución colombiana de 1991 (art.33), consagra como derecho fundamental que nadie está obligado a declarar "*contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil*".

como sicario. Emparentado con el Clan de los Grajales, y casado con la hermana de los jefes operativo y militar del Cartel, creó junto con su HERMANO, una infraestructura de células que desarrollaban todas las tareas clásicas del narcotráfico. Probaba sus rutas enviando aviones vacíos y distribuía cocaína en Estados Unidos y Europa; en sus últimos años había ampliado su actividad a la producción y tráfico de heroína colombiana. Traficante extremadamente violento -Al NARCO y a su HERMANO se les responsabilizó de la tortura y del asesinato de decenas de personas en Colombia⁵⁶⁹-, no por ello dudaba en acudir a los jueces y reclamar justicia para él y los suyos cuando consideraba conculcados sus derechos. Así, cuando a principios de los noventa la prensa lo vinculó por primera con el narcotráfico, éste, por medio de sus abogados, interpuso demanda de tutela ante un Juez de Cali contra los medios de comunicación que habían informado sobre sus actividades y sobre las pruebas que pesaban en su contra. Esas pruebas, según su demanda, nacían de la *mera presunción*, de la mala fe y del *propósito orquestado por autoridades insanas y ejecutores de mala prensa* de perjudicar su nombre⁵⁷⁰. Aquella tutela fue aceptada por el juez, pero recurrida en apelación llegó hasta la Corte Constitucional que falló en su contra. El Tribunal de Cali ordenó investigar al juez que la había admitido.

EL NARCO fue capturado en la primavera de 1992 en una de sus fincas, cerca del municipio de Zarzal, en el Valle, bajo cargos de

569 Con ocasión de múltiples crímenes de lesa humanidad cometidos en la población de Trujillo, Valle del Cauca, en los años 1989 y 1994, se incoaron varios procesos penales, en los cuales figuraban como presuntos responsables miembros del denominado Cartel del Norte del Valle, entre ellos, EL NARCO, pero también miembros de la Procuraduría, del Ejército y de la Policía y otros agentes del Estado, como Notarios, personal de la administración municipal e, incluso, jueces y médicos legistas. Muchos de esos procesos, no se investigaron adecuadamente y terminaron con inhibitorio, absolución, o fueron sobreesidos. [Cfr. Sentencia T-512 de 1992]. En años posteriores, la Fiscalía, coadyuvada por el Ministerio Público, promovieron acciones de revisión, y la propia Procuraduría recaudó información para iniciar investigación disciplinaria contra varios militares. Se pudo identificar a la mayoría de víctimas y a muchos testigos. Pero éstos no se atrevieron a declarar sobre lo ocurrido temiendo ser objeto del sicariato, pues en la región el "*narcotráfico mantiene poderío económico y mientras sus jefes subsistan, la potestad del más fuerte está vigente*". [Cfr. Proceso No 29359- Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación -Acta Nº. 057-12/03/2008].

570 Sentencia T-512 de 1992, Expediente T-3999. (En esta ocasión la Corte confirmó la sentencia denegatoria de la tutela interpuesta por el NARCO, penalmente procesado, contra medios de comunicación que habían informado sobre sus actividades y sobre las pruebas que pesaban en su contra. A juicio del NARCO, medios de comunicación hablados y escritos publicaron informaciones temerarias que hacían alusión a conductas criminales cuya autoría le era imputada con base en la "mera presunción", la mala fe y el "propósito orquestado por autoridades insanas y ejecutores de mala prensa", todo con el propósito de perjudicar su nombre.)

"enriquecimiento ilícito" y porte ilegal de arma de fuego. Siete años después de su detención, un Juzgado Regional de Bogotá declaró la extinción de dominio de los bienes del NARCO entre los que se contaban cuarenta y dos inmuebles valorados en trece millones de dólares, asignándolos a la Dirección Nacional de Estupefacientes. Apelada la sentencia, se desató un conflicto de competencias entre los tribunales de Cali, Bogotá y Buga. Ninguno quería "conocer" el asunto. EL NARCO demandó la competencia del Tribunal de Cali. Finalmente, en 1999 la Corte Suprema de Justicia declaró competente a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Entre tanto, en otro de los procesos abiertos en su contra se le absolvió, la sentencia se apeló y el NARCO continuó en la cárcel.⁵⁷¹ A pesar de su encarcelamiento, durante todos esos años el NARCO siguió controlando el negocio del narcotráfico con la colaboración de su esposa, responsable, en compañía de su HERMANO, del envío de cargamentos de cocaína a Europa. Un ejemplo de ello es el lujo escandaloso y la infraestructura de comunicaciones que fue montando en las prisiones por las que pasó y las visitas incontroladas por las autoridades que recibía de sus hombres y socios⁵⁷².

En 1998 el Consejo de Estado declaró la *tutela del derecho a la vida* demandada por la ex Juez de Ejecución de Penas que cuatro años antes había anulado parcialmente la orden de libertad del NARCO, y que posteriormente también le negara -al igual que la redención de pena- la libertad por pena cumplida concedida "ilegalmente" por un juez regional; negativas éstas que perduraron mientras la ejecución de la sentencia estuvo

571 La Fiscalía General de la Nación apeló la sentencia absolutoria proferida por el Juez a favor del NARCO, contra quien se había dictado resolución de acusación por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir en narcotráfico. Los hechos por los que la Fiscalía había proferido resolución de acusación, en octubre de 1998, se relacionaban con el envío de tres cargamentos de cocaína que hizo un narcotraficante peruano condenado en ese país, al NARCO entre 1987 y 1988. De acuerdo con las declaraciones del peruano los envíos se hicieron a través de aeronaves colombianas que tenían como destino el Valle del Cauca. También aseguró que cada cargamento contenía 500 kilogramos del alcaloide y que le pagaron 1.200 dólares por cada kilo. Según el juez la sentencia anticipada del NARCO por la exportación de cocaína hacia Estados Unidos, hechos establecidos a través de la cooperación judicial con ese país, incluía también esa importación de droga desde Perú. Pero para la Fiscalía esos hechos eran aislados y conformaban otra conducta de narcotráfico distinta al envío de droga a los Estados Unidos. A eso hay que agregar que en la sentencia anticipada el acusado nunca informó sobre esas actividades ilícitas mientras que en la audiencia pública por este proceso aceptó su responsabilidad. Fuente de Información: Oficina de Divulgación y Prensa de la Fiscalía. Boletín de Prensa No. 194 Bogotá, D.C., 10 de agosto de 2001. <http://www.fiscalia.gov.co/pag/divulga/Bol2001/agosto/bol194.htm>

572 Proceso No 23800 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, acta N° 067, (13/09/2005. Resuelve la Sala la solicitud de pruebas elevada en el trámite de extradición de un ciudadano colombiano.

a su cargo. Todas aquellas decisiones de la juez fueron confirmadas en la segunda instancia. A raíz de aquello, la juez comenzó a recibir amenazas telefónicas, sufragios y advertencias no solo para ella sino también para su familia⁵⁷³.

EL NARCO Murió envenenado a principios del 2002, a la edad de 46 años, en su celda de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí cerca de Medellín, la segunda ciudad colombiana, 250 kilómetros al norte de Bogotá. Su asesinato obedeció a un cobro de cuentas. En el momento de su muerte, el NARCO ya había cumplido la pena por narcotráfico pero continuaba en la cárcel por el asesinato, doce años antes, de un oficial del ejército del que se dijo en su momento habría flirteado con su mujer. A partir de su muerte uno de sus abogados sería condenado por cohecho⁵⁷⁴; pilotos que trabajaban para él fueron encarcelados⁵⁷⁵; varios de sus socios extraditados⁵⁷⁶; el jefe del ejército mercenario que le prestaba sus servicios de protección de laboratorios y embarques, investigado⁵⁷⁷; y varios de sus lugartenientes condenados por testaferrato y enriquecimiento ilícito, al haber comprado propiedades del NARCO cuando éste ya se hallaba privado de la libertad vinculado a procesos de narcotráfico⁵⁷⁸.

A la muerte del NARCO y la posterior captura de su HERMANO, el negocio pasó a ser controlado por su cuñado, EL PADRINO, mayor de los siete hermanos de la VIUDA, tres de los cuales también se movían en el mundo de las drogas pero con un perfil más bajo⁵⁷⁹. EL PADRINO era un ex agente de la policía señalado por los fiscales como el temible 'Hombre del overol'. Dentro del mundo de la mafia, la organización de EL PADRINO empezó a ser considerada la familia *dura* del tráfico de drogas en el Norte

573 Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda - Sub-Sección "A". 10/09/1998. Radicación Número: AC-6237.

574 Proceso No 18095 - Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal-Acta No. 157-10/12/2002

575 Proceso No 13378 - Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal-Acta Nº 64 27/04/2000

576 Proceso No 23800 - Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal-Acta Nº 067 - 13/09/2005

577 Proceso No 18476. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal-Acta No. 74-11/07/2002, y Proceso No 29359- Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación -Acta Nº. 057-12/03/2008.

578 Proceso No 18476. Ibíd.

579 OI fue hombre de confianza de su cuñado EL NARCO; fue detenido el 26 de marzo de 1997 en Jamundí con un arma sin salvoconducto y horas después fue dejado en libertad. OT, fue investigado por narcotráfico. AN fue detenido sin orden de captura por la policía el abril de 1996 y finalmente salió en libertad.

del Valle. Los hermanos habían aprendido el negocio al lado de su cuñado y constituyeron una organización que giró en torno a su núcleo familiar, casi imposible de penetrar. Después de Pablo Escobar, EL PADRINO era la persona a la que más le temían los grandes CAPOS, los hermanos Rodríguez Orejuela, a los que llegó a acusar de "sapos" -que quiere decir delatores-, un insulto terrible dentro de la mafia y que les llevó a un enfrentamiento a muerte.

EL PADRINO fue señalado por la DEA y por el Observatorio Geopolítico de Drogas (OGD) de Europa como el principal NARCO colombiano, después de Pablo Escobar, con estrechas relaciones con los cárteles de México y en especial con el Cártel del Golfo. Se entregó a las autoridades en 1997 y un año después de entregarse, en la cárcel La Modelo, fue asesinado de siete balazos por el medio hermano parapléjico del cuarto hombre fuerte del CARTEL. Su fortuna fue calculada entonces en doce mil millones de pesos (4.249.541€).

Muerto EL PADRINO el negocio pasó a ser controlado por su hermano EL MOCHO -llamado así por una deformación en un brazo-, jefe militar de la organización. EL MOCHO y 'Don Diego' -considerado el sucesor del emporio mafioso de Pablo Escobar- fueron señalados por las autoridades como los nuevos jefes del cártel del norte del Valle. Pero estaban enfrentados entre ellos.

En agosto del 2000, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a EL MOCHO, en la lista de Traficantes de Narcóticos Especialmente Señalados (SDNT por sus siglas en inglés) con lo que se dio orden de bloquear los bienes que tuviera en ese país y se prohibió a todos los estadounidenses (tanto personas naturales como jurídicas) realizar negocios con él o sus empresas. Como el cártel tenía negocios en Panamá desde 1985, EL MOCHO se instaló en ese país con su familia, continuando con sus negocios activos en Colombia, secundado por su hermana, LA VIUDA y el último marido de ésta, quien fuera el conductor de su ex esposo, considerado como un sicario de la organización. En aquel momento se dijo que el CÁRTEL mantenía relaciones con grupos vinculados a la guerrilla y a los paramilitares colombianos: Un informe de inteligencia del Ejército Colombiano había señalado la existencia de una alianza entre algunos

cárteles colombianos con las FARC⁵⁸⁰, y según la fiscalía, el cártel del Norte del Valle se habría asociado con la guerrilla para intensificar su presencia en las zonas fronterizas con Panamá y Ecuador debido a su extensión y escasa vigilancia, y para mover drogas y armas a través de las fronteras entre los tres países. Otras pesquisas revelaron que el Cártel del Norte del Valle usaba diversas células, unas para gestionar el lavado de activos provenientes de su actividad, y otras para manejar sus embarques de droga a través de Panamá, ocupándose además de los TUMBADORES⁵⁸¹.

Organización del narcotráfico. En el exterior, la organización tenía una red de distribución conformada por pequeños grupos o células, sin ninguna relación entre sí, que operaban en varias ciudades de Europa y Estados Unidos. En España la droga se introducía periódicamente utilizando líneas aéreas regulares y se distribuía a través de la red. Algunos trabajadores de empresas de aviación, eran los encargados de introducir la droga y el dinero negro (en billetes de alta graduación) dentro de aviones que realizaban vuelos comerciales. A Estados Unidos la droga también podía llegar por barco. Cada grupo o célula operaba como una empresa distribuidora, con un lugar seguro para el almacenamiento de la droga y una clara división de tareas. La acumulación de capital a través de dicha empresa era mediana, pero hacía parte de una red más extensa cuya acumulación era mayor. A nivel de célula trabajaban con dinero en efectivo, no utilizaban ningún servicio bancario salvo en contadas excepciones.

Una de las células que operaba en Madrid, se ocupaba de su distribución a pequeña escala (veinte kilos semanales y excepcionalmente cantidades superiores). El pago de la droga se realizaba en efectivo y solo excepcionalmente a través de cheques. El riesgo por incautaciones era asumible, apenas un 5% si la célula era pequeña pero ese riesgo podía multiplicarse si al crecer la célula se incrementaba el volumen de droga que recibían y distribuían y el número de envíos de dinero. Aunque las

580 Para demostrar esta relación del cartel con las FARC se señaló como prueba que durante la OPERACIÓN HÉROES, la policía había encontrado en el cuarto de la esposa de "El Mocho", un cuadernillo instructivo pensado para los que quieren incursionar en este grupo cuyo título decía "FARC, el país que proponemos construir"

<http://foro.univision.com/univision/board/message?board.id=panama&message.id=92211>

581 Desde 2001 más de 30 panameños habrían sido ejecutados supuestamente por robarle droga a los carteles colombianos, a las FARC, a los paramilitares y a los mexicanos.

incautaciones normalmente solo eran de droga, había ocasiones en las que les incautaba dinero cuando éste aún no ha sido empaquetado para su envío a Colombia.

En cada ciudad, la organización contaba con un abogado de plena confianza que manejaba una provisión de fondos a los solos efectos de seguro o pago anticipado por el arrendamiento de sus servicios de defensa. Sus prioridades por encima de la defensa de sus defendidos eran las que le marcara la organización en función de sus propios intereses.

Los blanqueadores. La familia GRAJALES tenía en el departamento de Valle del Cauca (oeste) importantes negocios vinícolas. En 1953 sus miembros iniciaron el cultivo y producción de uvas de calidad en el municipio La Unión y progresivamente lograron crear una de las empresas más exitosas y productivas de Colombia. La infiltración de dineros de origen ilícito del NARCO en las empresas de sus primos del CLAN, comenzó en la década de los noventa, por posibles deudas de juego, cuando EL NARCO le prestó 1.000 millones de pesos a un miembro del CLAN, que posteriormente murió secuestrado. Pero desde 1985 los Grajales ya venían siendo investigados por las autoridades estadounidenses por tráfico de cocaína oculta en sus exportaciones de frutas⁵⁸². A principio de la década de los noventa comenzaron las incautaciones de droga vinculadas a sus empresas en EEUU, Venezuela, Holanda y España⁵⁸³. La mayoría de las empresas habían sido constituidas en una misma notaría, por lo que los investigadores de la Fiscalía consideraron no creíble la versión de los representantes legales y accionistas, alegada años más tarde, cuando estalla la trama de blanqueo, según la cual, desconocían las actividades a las que se dedicaba la familia Grajales en sus 16 años de existencia comercial.

Los Grajales, acostumbraban a mostrarse en público como hombres de negocios legítimos. Empleaban numerosas sociedades para encubrir sus

582 Un exportador tradicional de pulpa de frutas, que fue sacado del mercado por la competencia de los Grajales, comentó que los precios de compra y venta de la fruta son tan desproporcionadamente altos para la compra y bajos para la exportación, que sólo con el tipo de cargamento incautado se pueden entender sus operaciones como rentables. En: Castillo, Fabio. Los nuevos jinetes de la cocaína. Santa fe de Bogotá. La Oveja Negra. 1996, p. 103.

583 Cfr. [ANEXO 12](#) [Entrevista a lugarteniente del CARTEL].

operaciones de blanqueo, pero preferían el soborno y la corrupción a la violencia asociada a su primo. Aún así, cinco miembros de la familia, entre los que se cuentan el fundador del CLAN y su hijo, murieron de forma violenta, y otro más fue acusado de *lavado de activos* y extraditado por Bolivia a EEUU, aplicando la retroactividad de la ley penal del país andino, lo que originó un conflicto en su Tribunal Constitucional⁵⁸⁴. Pero todas esas muertes no afectaron el negocio de los Grajales pues EL EMPRESARIO, sobrino del patriarca del Grupo, había asumido la dirección de las empresas.

Operación Héroes. A principios del 2004, tras una operación realizada por la policía técnica judicial de Panamá (PTJ), y gracias a una delación de sus enemigos, EL MOCHO fue capturado por las autoridades panameñas y la DEA, en su finca de la comunidad semirural de Tortí a unos 70 Km. al este de la ciudad de Panamá y a unos 100 Km. de la frontera con Colombia⁵⁸⁵. Aunque durante el operativo hubo intercambio de disparos ninguna persona resultó lesionada. Extraditado a Estados Unidos cuatro días después de su captura, fue juzgado ante una corte federal de Nueva York por *conspiración para posesión de cocaína con fines de distribución, conspiración para importar cocaína, conspiración para distribución internacional de cocaína y conspiración para el lavado de activos*⁵⁸⁶. Cuando lo detuvieron se encontraban con él doce menores de edad y dieciocho adultos, entre ellos

584 En el año 2001, este miembro del CLAN, hermano del EMPRESARIO de las empresas, fue extraditado a EEUU, acusado de *lavado de activos*, cuando se encontraba en Bolivia, aplicando la retroactividad de la ley penal, lo que levantó las protestas de muchos juristas y originó un conflicto en el Tribunal Constitucional Boliviano; Sentencia Constitucional Nº 036/01, Sucre 30/05/2001, Expediente: 2001-02180-05-RII, Recurso Incidenta de Inconstitucionalidad. Habeas Corpus; Sentencia Constitucional Nº 679/2001-R. Sucre, 9/07/2001. Expediente: 2001-02794-06-RHC; Garrón Bozo, Rodrigo Javier, *Jerarquía del Derecho Comunitario. Análisis del caso Boliviano*. <http://www.juridicas.unam.mx/>;

585 "Dentro de la guerra, los diferentes grupos han optado por delatar a sus enemigos para sacarlos del camino. Ese tipo de estrategia fue la que permitió localizar [Al MOCHO] en Panamá", afirmó un oficial de inteligencia de la Policía. (...)La guerra entre las mafias no es nada nuevo y las delaciones y vendettas entre narcotraficantes han existido en los últimos 30 años. (...) La situación de violencia y la forma cruel y despiadada como se cometen los homicidios tienen marca propia: el mundo de la mafia, y su mensaje es muy claro: "Conmigo no se meta, el que esté en el negocio va a morir terriblemente, no me importa donde lo encuentre lo voy a matar, tampoco me importa a quien me tenga que llevar por delante". Revista Semana Nº 1133 18 de enero de 2004.

586 Según el código penal de Estados Unidos, los cargos por tráfico de drogas tienen como pena máxima la cadena perpetua, mientras que el lavado de activos podría dar como máximo 20 años de prisión. "La captura de Henao Montoya en cualquier país de Centro y Suramérica significaba el inicio inmediato de los trámites diplomáticos para el pedido de extradición por parte de Estados Unidos", aseguró un vocero del DAS. El Tiempo. Bogotá - Domingo 11 de enero de 2004.

su hermana LA VIUDA y el marido de ésta. El fiscal confirmó que la búsqueda se extendió a sus cuentas bancarias. Otro de sus hermanos, también fue recluido en una cárcel de Nueva York, después de confesar ante un gran jurado su participación en el tráfico de cocaína a Estados Unidos.

Mientras en Panamá los investigadores revisaban sectores exclusivos de la ciudad con el fin de inspeccionar las propiedades del MOCHO, el abogado de LA VIUDA, interponía Acción de Habeas Corpus, argumentando que no existía en contra de su representada ninguna orden de captura o detención. En la primavera de aquel año, la Corte Suprema de Justicia panameña declaró ilegal la detención preventiva⁵⁸⁷. Al ser liberada, LA VIUDA pasó a controlar toda la fortuna de la familia, logrando que la justicia archivara dos investigaciones en su contra por enriquecimiento ilícito y testaferrato. Finalmente fue deportada y detenida inmediatamente en Colombia, acusada de enriquecimiento ilícito y otros delitos, en virtud del hallazgo en Panamá de un cartapacio denominado “abogados”, en donde explicaba los actos de soborno pagados a las autoridades colombianas y otras informaciones que la señalaban como líder de la organización criminal.

Entre los efectos incorporados a la investigación adelantada por la fiscalía⁵⁸⁸, se encontraban documentos que probaban que ella y EL NARCO habían adquirido las empresas de los Grajales y las habían transformado de sociedades limitadas a sociedades anónimas. A partir de ese momento EL EMPRESARIO habría asumido legalmente la presidencia, administración y dirección del Grupo y en adelante rendiría informes al NARCO⁵⁸⁹. Para mantener el control el NARCO habría designado a LA CONTADORA como su persona de confianza la cual permanecía en comunicación con EL

587 Resumen ejecutivo del análisis de los seis fallos denunciados por el magistrado Adán Arnulfo Arjona en conferencia de prensa, el 3 de marzo de 2005. “*Los Licenciados Hoyos y Salas, en sentencia del 30 de abril del 2004, respaldaron -con mi solitaria oposición- la liberación de la VIUDA, argumentando que no existían pruebas que demostraran su participación en el tráfico de droga y lavado de activos, pese a que los 28 tomos del sumario ofrecían, en mi opinión, sustento a su detención*”.

588 Fiscal de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos

589 Al interior de la investigación penal adelantada contra el EMPRESARIO y otros (*radicación 2927 en la Fiscalía Catorce Delegada*), el Cuerpo Técnico de Investigación estableció el posible lavado de dinero a través de empresas asociadas con el grupo comercial Grajales: informe 118/CTI-CEE del 18 de septiembre de 2005, dando cuenta de la anterior gestión de inteligencia. En: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Acta No. 254, 11/12/2007.

EMPRESARIO. Muerto el NARCO, lo sucedió su VIUDA quien, ayudada por sus familiares, manejó las operaciones de las empresas dando apariencia de legalidad al dinero acumulado por su marido. EL EMPRESARIO le rendía cuentas a la contadora y ésta a su vez le informaba de sus gestiones a LA VIUDA.

Operación Mercurio. En la primavera del 2005, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército, en el Valle, Armenia y Bogotá, realizó 48 diligencias de allanamiento y registró empresas, oficinas y residencias del CLAN. En los operativos realizados en Cali, La Unión, Tulúa y Bogotá, fueron detenidos seis miembros de la familia Grajales y otras dos personas. Poco después, en Cali, fueron arrestados el EMPRESARIO y la que fuera LA CONTABLE del NARCO. En total diez detenciones.

En el expediente la Fiscal señaló que la investigación se inició con varios documentos encontrados en Panamá cuando fue detenida LA VIUDA; uno de ellos es el documento privado en el que se registra la compra del 60% de las cuatro empresas ya mencionadas. La compradora que figura en ese documento es LA VIUDA y el vendedor, el fallecido patriarca de los Grajales. Entre las pruebas también figuraban los testimonios de una empleada de LA VIUDA, y de un trabajador del NARCO, -encargados de recaudar el dinero producto de las deudas adquiridas, supuestamente, por los BLANQUEDORES, para luego entregarlo a la VIUDA- quienes aseguraron que el EMPRESARIO, tenía relaciones con EL NARCO⁵⁹⁰. LA VIUDA declaró a la Fiscalía que sus ingresos eran entre \$90 y \$100 millones mensuales, producto de los intereses que le pagaba EL EMPRESARIO por un préstamo que su esposo le hizo al patriarca Grajales en 1996. La Fiscalía también investigó los nexos de EL EMPRESARIO con un extraditable, a través de LA CADENA de almacenes.

Operación Atalanta. En el verano de 2006 cae otra red de lavado del CLAN. Con el fin de obtener pruebas importantes para la investigación,

590 Estos ex empleados se sometieron a sentencia anticipada y fueron condenados en septiembre de 2006 a cuatro años y seis meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos. [Informe de la Fiscalía 2007-
<http://www.fiscalia.gov.co/pag/divulga/noticias2007/secvalle/SvRaulMar29.htm>]

se producen 17 allanamientos en los locales de la CADENA de almacenes del CLAN en Bogotá y Barranquilla. En la Operación también son allanadas empresas creadas en la Isla de Aruba, Islas Vírgenes Británicas, Panamá y Estados Unidos, desde donde supuestamente, por medio de sociedades instrumentales, se efectuaban transacciones internacionales para lavar dinero. En la operación es capturado otro famoso capo (pedido en extradición), ex gerente del grupo empresarial Grajales, junto con otras nueve personas, miembros de la familia Grajales y sus socios, por la supuesta participación en la red internacional que lavaba activos para LA VIUDA. Además es capturado en Cali, uno de los abogados de la familia⁵⁹¹. Las personas aprehendidas habrían permitido que el dinero producto de las actividades del narcotráfico ingresara en sus once empresas instrumentales. De acuerdo con lo estimado en aquel momento por el Fiscal General de la Nación, en un año y medio de investigaciones, la red desvertebrada habría lavado 80 millones de dólares en Colombia y más de 200 millones de dólares en el exterior. El fiscal general, explicó que la operación se derivó de un expediente contra EL EMPRESARIO por lavado de activos, y fue dirigida y coordinada en Colombia por fiscales de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho Dominio y contra el Lavado de Activos, con el apoyo del CTI y del Ejército, en diligencias simultáneas en Bogotá, Barranquilla y Cali, y en ciudades de otros cuatro países.

La Fiscalía⁵⁹² inició el proceso de extinción de dominio contra 167 propiedades del CLAN, sus parientes y terceras personas.⁵⁹³ Los bienes afectados se tasaron en \$90 mil millones de pesos. Para la Fiscalía las conductas delictivas de los detenidos fueron cohecho, prevaricato, fraude procesal, falsedad, testaferrato, concierto para delinquir y lavado de activos. Los miembros del CLAN fueron acusados de vender en 16 mil millones de pesos todas sus empresas al extinto narcotraficante.

En el primer trimestre de 2007, con el testimonio de EL EMPRESARIO se inició el juicio en Cali contra seis de los miembros de la familia Grajales,

591 Cfr. [Profesionales](#).

592 Fiscalía Catorce Especializada, adscrita a la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos.

593 Resolución del 28 de febrero de 2005(*radicado 2612 LA*). Proveído del 15 de junio de 2005. En: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, A cta No. 254, 11/12/2007.

LA CONTADORA, y otro individuo, acusados de lavar dinero negro para LA VIUDA⁵⁹⁴. Por más de cinco horas, EL EMPRESARIO, en la sala de audiencias del Palacio de Justicia, relató los orígenes de las empresas y declaró no haber lavado dinero para EL NARCO. Aseguró que en 1999, cuando su tío le pidió que asumiera la dirección de las empresas, le contó que tenía deudas con EL NARCO y que por esa razón él iba a figurar en un acuerdo. La Fiscalía presentó pruebas de que el 60% de cuatro empresas del clan eran de LA VIUDA. Aunque el proceso de lavado de activos y concierto para delinquir se sustentaba en solo cuatro de los negocios, el detenido habló sobre más de veinticinco empresas que constituyó con su familia en los últimos veinte años. También precisó que solamente, en una oportunidad, tuvo un negocio con EL NARCO y entonces se trató de una sociedad constructora.

“En esa época no era tildado de narcotraficante, era un negociador de frutas [...] Al año nos compró la parte de él y después yo vendí mi porcentaje”⁵⁹⁵.

Entre tanto, el ex magistrado, abogado de LA CONTABLE, expresó que su defendida lo único que hizo fue ejercer una profesión lícita.

“Actuó como contadora y con posterioridad al arreglo que EL NARCO hizo con el vicefiscal. Él entregó unos bienes y le devolvieron cuatro mil millones de pesos en el año 92”⁵⁹⁶.

Teniendo en cuenta la favorabilidad establecida en una nueva Ley⁵⁹⁷, y considerando que tres de los acusados “no representaban un peligro para la sociedad” y que debían comparecer al despacho cuando se les requiriera, el Juzgado sustituyó la detención preventiva en cárcel por la detención domiciliaria a dos miembros de la familia Grajales y a un particular. Los

594 Como el caso se juzgaba conforme al procedimiento previsto en el sistema penal antiguo, la competencia le correspondió a un Juzgado de Cali.

595 El País 28/03/2007

596 El País 28/03/2007

597 Artículo 314 de la nueva Ley 906 de 2004

favorecidos con la decisión del juzgado estaban acusados por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos⁵⁹⁸.

Operación Panamá. En el otoño de 2007, el SOCIO fue detenido e incluido en el proceso seguido a los hermanos de LA VIUDA, tras una investigación de más de cuatro años. Habría actuado como testaferro de la organización a través de la compra de apartamentos y movimientos de cuentas bancarias y habría facilitado la conformación de empresas en Panamá ligadas al CÁRTEL y relacionadas con las FARC. EL SOCIO no era un desconocido. Ya había sido vinculado al Proceso 8.000⁵⁹⁹, y a finales de 1998 el Tribunal Superior de Bogotá consideró que su patrimonio injustificado provenía de actividades ilegales por su relación con integrantes del CÁRTEL y no de negocios ganaderos como quisieron demostrar sus abogados. En aquel entonces fue condenado a 7 años de prisión por enriquecimiento ilícito y a pagar una multa de 4.105 millones de pesos.

De acuerdo con la subdirectora de Migración Panameña, el SOCIO ingresó a Panamá en el 2002 cuando ya había recobrado su libertad por pena cumplida. Hizo su solicitud de visa en calidad de *solvencia económica propia*⁶⁰⁰, y en el mismo año se le concedió permiso permanente por un año. Al año siguiente solicitó la permanencia definitiva con derecho a cédula. Las cuentas bancarias del SOCIO eran abiertas en el Banco Continental de Panamá con fuertes sumas de dinero y las mismas se cerraban en un período de un año aproximadamente. Además, éstas eran respaldadas por alrededor de quince sociedades anónimas, en donde sus integrantes eran personas que estaban ligadas al CARTEL. También se le

598 En el verano de 2007, la Fiscalía General de la Nación apeló la decisión de aquel Juzgado, argumentando que no era viable la aplicación de dicha norma, pues ésta había sido modificada por otra - Artículo 27 Ley 1142 de 2007-, cuyo parágrafo contempla que las personas acusadas por concierto para delinquir, entre otros delitos, no podrían gozar de detención domiciliaria.

599 Seguido contra el Presidente, Ernesto Samper, bajo la acusación de recibir financiación de parte del narcotráfico para su campaña presidencial. http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_8.000

600 Para la visa de inmigrante en calidad de *solvencia económica propia* se requiere una inversión mínima de 200 mil dólares, que se debe depositar en cualquier banco de la localidad por dos años. Se debe presentar la solicitud de Visa de Inmigrante y una vez cumplido el término de un año, a partir de la fecha de su aprobación, se podrá solicitar la permanencia definitiva con derecho a cédula de identidad panameña.

detectaron empresas de préstamos y de tecnología, dedicadas a lavar dinero.

Pero el SOCIO, no solo abrió cuentas en el Banco Continental de Panamá; un año más tarde de que su abogada, socia de una famosa firma de abogados se retirara de ese despacho, el SOCIO cerró la cuenta en el Banco Continental. El supuesto inversionista, abrió nuevas cuentas en Banistmo, bajo recomendación de un oficial bancario⁶⁰¹. El SOCIO también mantenía cuentas bancarias en las Islas Vírgenes. Aparte de la isla Chaperá, donde fue detenido, con un valor superior a los 10 millones de dólares, tenía bienes inmuebles en distintas partes de la ciudad; apartamentos lujosos con un valor superior a los 600 mil balboas cada uno, además de locales comerciales⁶⁰². Las unidades antidrogas buscaron a un segundo empresario panameño involucrado en sus actividades, y vincularon a su caso a otras siete personas, dos de nacionalidad panameña, y el resto colombianos.

El heredero. A partir de todas estas detenciones, a finales de 2007, un hombre de 42 años, primo del NARCO, se erigió en heredero del CLAN y el líder más visible de la organización criminal 'Los Machos', garantizando la continuidad del negocio familiar. A través de ejércitos irregulares, controlaba rutas de escape y custodiaba sus laboratorios y cultivos de coca asentados en el norte del Valle, Chocó y el Cañón de las Garrapatas, siendo su mayor zona de influencia los municipios de Versalles, La Unión, Toro, Zarzal, La Victoria, Obando, y El Dovio.

5.3. DESCRIPCIÓN DEL BLANQUEO

601 Panamá es paraíso fiscal desde los años veinte cuando, a instancias de legisladores de la república, se aprobaron las leyes de abanderamiento de barcos (1924), de fideicomiso (1925) y la ultraflexible ley de sociedades anónimas (1927). Esta condición se consolidó con el desarrollo de la Zona Libre de Colón que nació con normas tributarias muy bajas, y con la fundación del Centro Bancario Internacional en 1970, que ofrecía una serie de ventajas tributarias a los depósitos extranjeros. Gracias a la Ley de Sociedades Anónimas, las transnacionales pueden registrar compañías que solo existen en el papel en las oficinas del registro público panameño, que luego registran en sus países como inversiones en el extranjero. Estas compañías se suelen utilizar para ocultar todo tipo de operaciones comerciales, financieras y económicas a nivel mundial, de las autoridades de sus países de origen. [<http://panamared-2002.es.tripod.com/panamared/id24.html>] Cfr. ANEXOS 11 y 13

602 Cfr. [ANEXO 13](#) [Entrevista al Fiscal Primero de Drogas de Panamá]

El blanqueo se realizaba mediante tres procedimientos básicos: *Uno*, a través del movimiento contable y bancario de empresas; *Dos*, a través de sociedades e inversiones inmobiliarias; y *Tres*, de manera elemental, por el camino más corto, sin mayor importancia en cuanto al volumen del dinero, y por lo general sin la mediación de ningún “profesional”.

Blanqueo empresarial. En la negociación iniciada por el NARCO y la VIUDA en 1994, fueron comprados al patriarca del CLAN de los Grajales el 60% de los derechos de propiedad, dominio y posesión material que tenía sobre dichas empresas, por valor de 10.000 millones de pesos (3.671.100€). El 40% restante fue comprado un año después. El valor total de la compra que se finiquitó a finales del milenio ascendió a \$16.667.000.000 (6.118.623€). Al final, la fiscalía cifró el importe total de las operaciones contra el CLAN en algo más de diez mil millones de pesos; tres millones quinientos veinticinco mil euros, aproximadamente (3.525.830€).

Esta forma de blanqueo realizado por el CLAN se hacía a través de quince empresas en Colombia y otras tantas ubicadas en Panamá, Salvador, Aruba, Curazao e Islas Vírgenes. Infiltraban empresas, a través de la compra de acciones⁶⁰³, o las fundaban ellos mismos⁶⁰⁴. Operaban con paquetes de acciones a nombre del EMPRESARIO o de sus familiares y los de la VIUDA, incluidos menores de edad⁶⁰⁵, o por intermedio de otras firmas, moviendo capital de manera periódica. Al interior de las sociedades, para tener un dominio absoluto de las empresas en las que invertían, y consolidar el control sobre sus fondos monetarios, tenían amplia

603 En la negociación iniciada por el NARCO y la VIUDA en 1994, fueron comprados al patriarca del CLAN de los Grajales el 60% de los derechos de propiedad, dominio y posesión material que tenía sobre dichas empresas, por valor de 10.000 millones de pesos (3.671.100€). El 40% restante fue comprado un año después. El valor total de la compra que se finiquitó a finales del milenio ascendió a \$16.667.000.000 (6.118.623€). Al final, la fiscalía cifró el importe total de las operaciones contra el CLAN en algo más de diez mil millones de pesos; tres millones quinientos veinticinco mil euros, aproximadamente (3.525.830€).

604 En 1996, durante el allanamiento de una de las propiedades de otro de los grandes capos [Pastor Perafán]. se encontró la documentación de una sociedad compartida por LA VIUDA, cuyo objeto era la exportación de ganado equino.

605 “se está cometiendo una injusticia y se trata de involucrar a DIANA CAROLINA en conductas punibles completamente ajenas a ella, por el sólo hecho de figurar como accionista de unas empresas, desconociendo que era menor de edad cuando su padre decidió poner en [sic] su nombre algunas acciones”. En: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Acta No. 254, 11/12/2007.

participación en las juntas directivas, actuaban como sus representantes legales o en calidad de socios y/o accionistas; autorizaban la realización de negocios, transferían acciones, nombraban entre ellos mismos a representantes legales, presidentes de las reuniones de las juntas directivas, secretarios *ad hoc*, y se rotaban constantemente en esos cargos. El dinero negro era ingresado en efectivo en las empresas cuyo objeto social era la comercialización de todo tipo de bienes de consumo humano⁶⁰⁶ (como LA CADENA de almacenes), pero se contabilizaba bajo la figura de *Prestamos*, o *Cuentas a Terceros*, generando deudas y obligaciones financieras de miles de millones de pesos, respaldadas en pagarés en los que no se identificaba plenamente a las empresas acreedoras -para dificultar que se supiera que se trataba sociedades instrumentales-, que se pagaban o saldaban contablemente mediante el trueque o el cruce de cuentas⁶⁰⁷. El sistema no era en si mismo muy sofisticado, se basaba más en el "trust"⁶⁰⁸ de empresas y desviaciones contables que en la complejidad financiera.

Esta técnica de blanqueo (*GRÁFICO1*) puede resumirse así: Con el dinero procedente del narcotráfico se infiltran empresas legales (EL) y se crean sociedades instrumentales (SI). Las SI simulan préstamos o abastecimientos a las EL, las cuales emiten deuda ficticia mediante pagarés a las SI. De esta manera el ingreso de dinero negro en las cuentas de las SI se justifica y se blanquea con un pago ficticio que se recoge en apunte contable de las EL.

606 Ante la fiscalía el nuevo marido de LA VIUDA, no había podido justificar el movimiento de más de B/.200 mil en una cuenta bancaria a su nombre. La tapadera que utilizaba en Panamá era una fábrica de "arepas" o tortillas de maíz.

607 CASO GRUPO GRAJALES L.A. Informe de Gestión Fiscalía General de la Nación 2006-2007 y http://www.aplegis.com/documentosoffice/foro_lavado/grajakes.pdf.

608 Quien aparece como titular de la empresa, realiza operaciones y maneja cuentas bancarias, mientras el beneficiario de la sociedad permanece anónimo. [elpais.com 17/02/2002]

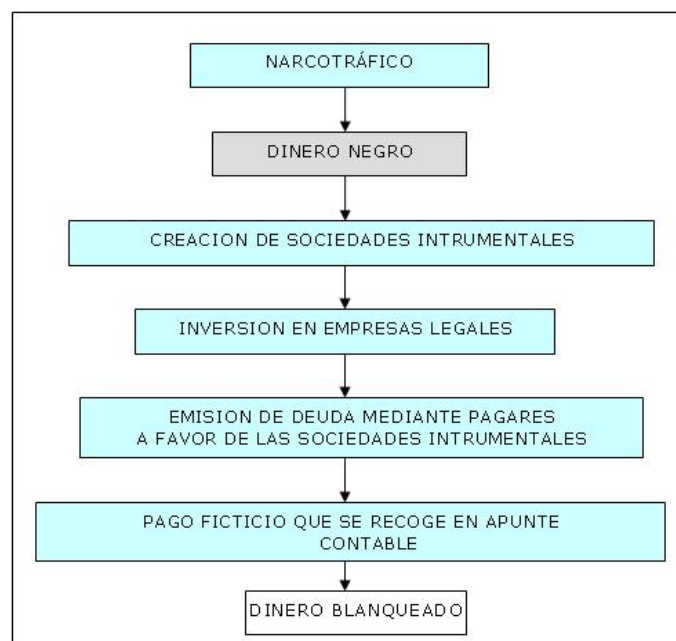


GRÁFICO10: BLANQUEO EMPRESARIAL

Blanqueo inmobiliario. El lavado de dinero realizado por el SOCIO se hace a través de la compra de apartamentos y movimientos de cuentas en entidades financieras panameñas, que se abren y se cierran periódicamente, con fuertes sumas de dinero respaldadas por sociedades anónimas, participadas por miembros del Cártel del Norte del Valle. Es un proceso de lavado sencillo de *encadenamiento* de empresas y cuentas bancarias sustentado en frágil control financiero y migratorio del sistema panameño, que puede resumirse así:

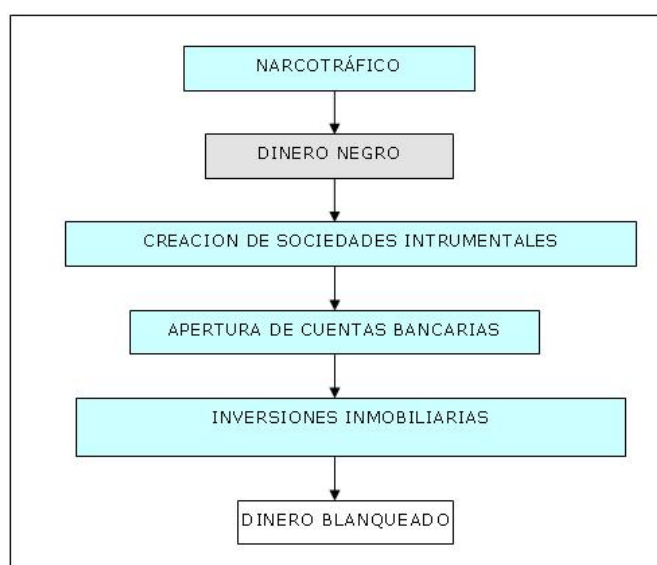


GRÁFICO11: BLANQUEO INMOBILIARIO

Con el dinero procedente del narcotráfico se crean sociedades instrumentales (SI). Las SI abren cuentas bancarias en un paraíso fiscal y simulan préstamos o abastecimientos entre ellas. Con el dinero ingresado en alguna de las cuentas se realizan inversiones inmobiliarias que luego se venden recuperando el dinero invertido y ya blanqueado (GRÁFICO2).

Blanqueo elemental: billetes de lotería. Una pequeña parte del blanqueo realizado por el NARCO y su VIUDA, e incluso por los BLANQUEADORES se hacía *elementalmente*, por ejemplo comprando billetes de lotería. Dos años después de la encarcelación del NARCO, una investigación administrativa pondría al descubierto una lista de más de mil personas, que durante años habrían ganado el premio gordo de alguna de las loterías que funcionaban en el país. Un hijo del NARCO, que figuraba en esa lista, habría ganado un gordo de 200 millones de pesos. Aquel premio daría lugar, tiempo después, a una investigación por *enriquecimiento ilícito*, revelando que el billete ganador había sido vendido a seis personas diferentes.

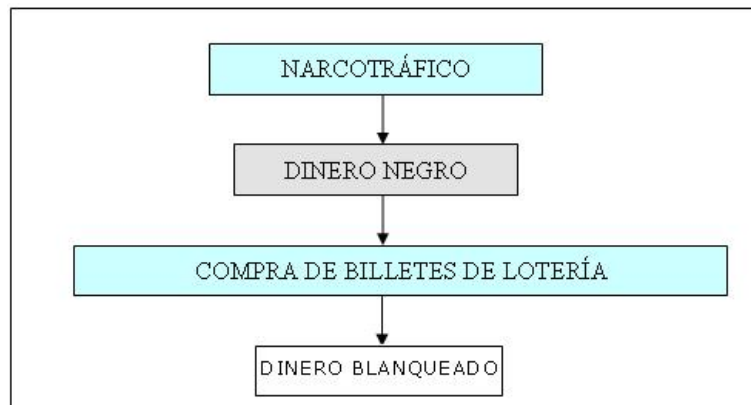


GRÁFICO12: BLANQUEO ELEMENTAL (a)

Esta técnica de blanqueo es la más simple. El blanqueador propone al ganador de un premio gordo comprarle su billete ganador a un precio más caro que su valor real. Cuando cobra el premio habrá justificado el origen de su dinero. De esta manera se le está traspasando al auténtico ganador

del premio el problema de tener que justificar el origen del dinero obtenido (GRÁFICO3).

Blanqueo elemental: compra de inmuebles. El blanqueo también se realizaba comprando y/o escriturando bienes y sociedades a nombre de amigos y familiares. Si por inmueble se pagaba una cantidad igual a 1000, la compra del inmueble se hacía ante notario por 100. Muchas de las propiedades del CLAN figuraban a nombre de los abuelos, que no tenían antecedentes penales. En Cali, por efecto de la llamada OPERACIÓN RELÁMPAGO, se decomisaron más de cien escrituras de propiedades del NARCO y de la familia de su VIUDA.

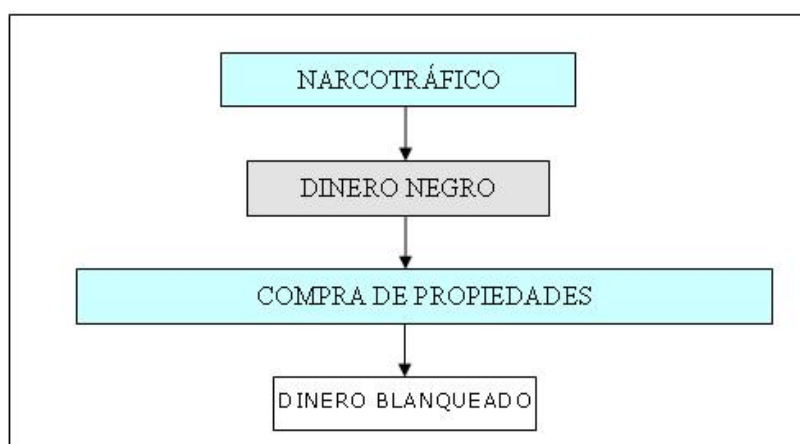


GRÁFICO13: BLANQUEO ELEMENTAL (b)

Con el dinero procedente del narcotráfico se realizan inversiones inmobiliarias que se escrituran a un valor muy inferior a su valor real, a nombre de familiares (testaferros) sin antecedentes penales, que puedan justificar con sus ingresos legales la compra de dichos inmuebles.

Organización del blanqueo (empresarial). La línea de mando parte del NARCO o su sucesor/a, de este al profesional (normalmente LA CONTADORA y un abogado) quien se encarga de la relación directa con el BLANQUEADOR o BLANQUEADORES y de que los bienes e inversiones queden en cabeza de los testaferros que normalmente son también

familiares y excepcionalmente lugartenientes⁶⁰⁹. Pero es el NARCO o su sucesor/a quien en todo momento controla el dinero, las empresas y las operaciones de lavado, así como el destino de los bienes, las acciones y las inversiones⁶¹⁰.

El NARCO o la VIUDAD (cuando fallece el NARCO) ordenan a un profesional (en este caso LA CONTABLE) el destino que se debe dar al dinero y quien o quienes de sus familiares deben figurar al frente de las sociedades instrumentales. El profesional transmite estas órdenes al blanqueador. El blanqueador ejecuta las órdenes que les son transmitidas y para ello se pone en contacto con el familiar (o familiares). Este, a su vez, informa al blanqueador sobre las operaciones que ha realizado en su nombre por conducto del blanqueador.

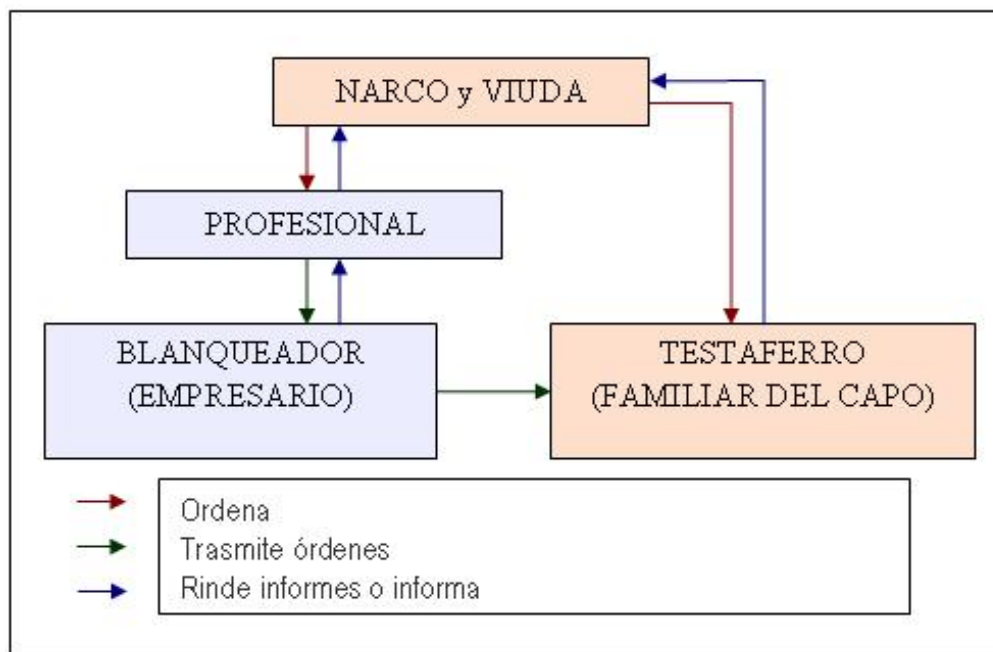


GRÁFICO14: ORGANIZACIÓN DEL BLANQUEO EMPRESARIAL

Geografía del blanqueo. El CLAN tenía su sede en Cali, pero el Cártel del Valle del Norte del que formaba parte operaba fundamentalmente en los Departamentos del Valle del Cauca y Chocó, en las ciudades de Cartago y Tuluá, siendo su mayor zona de influencia los municipios de Versailles, La Unión, Toro, Zarzal, La Victoria, Obando, El Dovio y su vecino Cañón de las

609 Cfr. [ANEXO 12](#) [Entrevista a lugarteniente del CARTEL].

610 Cfr. [ANEXO 14](#) [Gráfico del Cartel de Norte del Valle. Organigrama de la trama].

Garrapatas (corredor natural de cultivos de coca, por cuya boca salen toneladas del alcaloide rumbo al pacífico). La droga de los NARCOS y de los BLANQUEADORES era producida en esta región y exportada al exterior. Las incautaciones se producían en Colombia, EEUU, Venezuela, Holanda y España.

La prensa afirmaba que la zona del Valle del Dovio era un corredor del narcotráfico y un centro de entrenamiento de ex militares al servicio del Cartel. Pero el alcalde del Dovio -cuñado del NARCO-, el personero del pueblo -fiscal de cuentas-, y la inspectora de policía, aseguraban que esas afirmaciones no eran más que rumores que hacían parte de la mala prensa que ha perseguido al Dovio. En el pueblo (de 7.500 habitantes) regía una especie de código de silencio surgido a mediados del 2005 cuando 'los machos', escuadrón criminal comandado por el HEREDERO -primo del extinto NARCO- llegaron al lugar para expulsar a 'los rastros', un grupo de sicarios al servicio de otro famoso capo. En ese entonces, al menos quince familias vinculadas a 'los rastros' y hasta el personero de entonces, tuvieron que salir del Dovio por amenazas. En declaraciones recogidas en la página Web del Ministerio de Educación, el alcalde del Dovio relataba la constante presencia de tropas en su pueblo por culpa -según él- de una creciente estigmatización a raíz de la guerra que desde hacía siete años libraban los dos ejércitos mafiosos por el control del Cañón de las Garrapatas.

"Hace 3 meses el pueblo parecía un Vietnam. Cinco helicópteros artillados sobrevolaban, había tropa por todos lados [...] Venían dizque a capturar a 'Don Diego', pero no encontraron a nadie⁶¹¹".

En esta región el desarrollo está basado en la economía de la coca; un cultivo de carácter permanente que, además, proporciona ingresos constantes; sus exigencias, en cuanto a la calidad de la tierra y el clima, se acomodan a las características de la zona. Además, existe un amplio abanico de posibilidades para trabajar con la coca, ya sea como propietario o arrendatario de plantes, raspador, químico, comerciante, entre otros.

611 <http://www.mineduccion.gov.co> Domingo, 05 de Agosto de 2007

Estos factores unidos generaron un cultivo masivo con un mercado asegurado, que involucra a su vez a toda la familia de los campesinos. La coca, si bien no ha generado acumulación de capital en la mayoría de los cultivadores, ha permitido una estabilidad económica en todos los sectores de la economía: agroindustria, transporte, comercio y banca⁶¹².

El CLAN “lavaba” e invertía en sociedades mercantiles, en cadenas de almacenes y supermercados y en propiedades inmobiliarias. LOS BLANQUEADORES utilizaban sus inversiones y empresas en el cultivo y la exportación y la comercialización de frutas y otros productos. EL SOCIO “blanqueaba” e invertía dineros propios y del CLAN en el sector inmobiliario y en empresas tecnológicas y de servicios. Las empresas creadas para el blanqueo fueron localizadas en Colombia, Panamá, la Isla de Aruba, Islas Vírgenes Británicas y Estados Unidos. Las empresas localizadas en Colombia existían con anterioridad a las operaciones de blanqueo. Las empresas localizadas en los otros países fueron creadas, infiltradas o compradas posteriormente, desde Panamá, país al que trasladaron EL MOCHO y LA VIUDA su centro de control de las operaciones de narcotráfico y blanqueo. Panamá mantiene tradicionalmente relaciones bancarias privilegiadas con Aruba, las Islas Vírgenes y Estados Unidos⁶¹³.

6.4. ACTANTES Y RELACIONES INTERSUBJETIVAS

5.4.1. ACTANTES IMPLICADOS

En el curso de las Operaciones Policiales, fueron arrestadas más de cuarenta personas, entre miembros y familiares del CLAN, así como profesionales que realizaban tareas bajo su dirección en alguna de las fases del narcotráfico y el blanqueo.

612 FERRO M, Juan Guillermo, URIBE Graciela, OSORIO Flor Edilma, CASTILLO, Olga Lucía. Jóvenes, coca y Amapola. Santa fe de Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. 1999.

613 Las firmas de abogados más reconocidas en Panamá cuentan con equipos de profesionales expertos en leyes corporativas, de propiedad intelectual, banca, seguros, telecomunicaciones, comercio internacional, energía, ambiente, hidrocarburos, migración, derecho laboral, litigios y otras áreas. A través de sus oficinas en Panamá, Aruba, Islas Vírgenes Británicas (BVI) y Bahamas, ofrecen asesoría y organización de sociedades, fideicomisos, fundaciones y otros servicios. <http://www.afra.com/> y <http://www.buscalaw.com/>. Cfr. [ANEXO 24](#) y [ANEXO 25](#).

El empresario/blanqueador. (ACTANTE PUENTE) Fue sorprendido en el modesto apartamento de una de sus empleadas donde se encontraba firmando apresuradamente una gran cantidad de documentos, poderes para sus abogados y para el manejo de varias propiedades de la familia. Llegó al inmueble en un taxi y sin escoltas, luego de escapar a los allanamientos realizados a las propiedades del grupo en La Unión y otras ciudades. Asimismo, le hallaron una maleta en la que tenía \$120 millones en dinero efectivo. EL EMPRESARIO se mostró orgulloso de su vida como gestor de muchas empresas en Colombia y el exterior, su importante contribución al bienestar de la sociedad, y su trayectoria en los negocios de la familia. Habló de sus contactos con EL NARCO, a quien dijo haber conocido en 1999, cuando aquél tan solo era un negociante de frutas. Posteriormente aceptó haber suscrito un contrato de arrendamiento de algunas de las empresas del CLAN y reconoció que su tío vendió a LA VIUDA el 60 por ciento de las empresas de su familia. En el año 2007 a raíz de un escándalo que salpicó al mandatario de la república y lo vinculó con el EMPRESARIO, se pudo constatar la cercanía de los BLANQUEADORES con la alta política colombiana; la prensa publicó dos fotografías tomadas en la campaña presidencial de 2002, en las que aparecía el presidente departiendo con el EMPRESARIO en algún lugar del Valle del Cauca; hecho que otorgó mayor credibilidad a las denuncias de un periodista, que reveló en su columna que, al menos en cuatro oportunidades, el EMPRESARIO habría ingresado a la Casa de Nariño, o palacio presidencial⁶¹⁴.

El socio. (ACTANTE PUENTE) Según las investigaciones el SOCIO, trabajó para el Cártel y para la DEA". Conocido como un especialista en comunicaciones ayudó a coordinar embarques de cocaína de diez a quince toneladas mensuales para el Cartel, y habría colaborado con funcionarios del gobierno norteamericano en colocar varios teléfonos satelitales, supuestamente imposibles de ubicar, en las manos de las FARC, para que luego se escucharan sus conversaciones. El SOCIO logró infiltrarse en la guerrilla e incluso, desde Panamá, fue el que realizó interceptaciones de las comunicaciones de las FARC, mencionadas en una instrucción de cargos

614 Cfr. [Corrupción y capital social](#).

contra siete altos líderes de ese grupo y otros 43 comandantes por dirigir una red de tráfico de drogas.

Los Profesionales. A mediados del 2006 en la OPERACIÓN ATALANTA fue detenido un abogado vinculado al CARTEL. Era el mismo abogado, que en el año 1990, ayudó a fugarse del pabellón de alta seguridad de la Picota a uno de los sicarios que disparó contra Luis Carlos Galán⁶¹⁵. Por estos hechos, el abogado fue ingresado en prisión pero pronto recuperó su libertad y desde entonces lo único que se sabía de él era que había escrito un libro sobre transferencias electrónicas de fondos y que ejercía su profesión en una modesta oficina de Cali. Allegados a él aseguraban que eran un hombre de bajo perfil, que se movilizaba en “busetas” y que tenía muchas deudas. Pero la Fiscalía le atribuyó el manejo de una importante fortuna y el haber participado en el lavado de más de 700 mil millones de pesos. Según la Fiscalía el abogado también ayudaba a blanquear dinero del CLAN pero no era un simple empleado: figuraba en el listado de invitados especiales de una gran fiesta ofrecida en Panamá por el CLAN y sus datos personales aparecieron en el directorio personal de la VIUDA. Las transacciones ilegales en las que participó se hacían a través de las empresas agropecuarias con sede en La Unión (Valle), e industrias que operaban en Malambo (Atlántico). Su detención motivó investigaciones para establecer si el CÁRTEL estaba implicado en el asesinato de Luis Carlos Galán.

Otro de los abogados del NARCO fue el llamado “Abogado de la Mafia”, defensor de capos como Pablo Escobar, Rodríguez Gacha, Pacho Herrera, “El Mexicano”, Nasser, “El Caracol” y muchos más. Este letrado fue considerado el mejor abogado de Colombia en 1984 y a la muerte o detención de los capos que representó y defendió escribió un famoso libro, éxito en ventas, en el que revelaba y justificaba la relación que mantuvo con sus representados, incluso de amistad con algunos de ellos⁶¹⁶. La CONTADORA, también fue una actora importante en la trama de blanqueo, tanto para la ejecución de las operaciones como para información a sus jefes.

615 Candidato a la presidencia de Colombia, asesinado en 1989.

616 Salazar Pineda, Gustavo. *El confidente de la mafia se confiesa*. Ed. Nombre Latino. Colombia. 2006. Cfr. [ANEXO 20](#) [Habla el abogado de la mafia].

5.4.2. RELACIONES DE PARENTESCO, AMISTAD Y GÉNERO

Relaciones de parentesco. La organización se constituyó en torno a un clan familiar de carácter amplio, que incluía abuelos⁶¹⁷, primos, cónyuges, parientes de los cónyuges. De este clan dependía la toma de decisiones y la adopción de estrategias. El vínculo estrecho que generó se convirtió en una asociación casi imposible de penetrar en la cúpula y virtualmente refractaria al enfrentamiento o la guerra interna.⁶¹⁸ **Relaciones de amistad.** El “Abogado de la Mafia”, escribió un famoso libro, en el que revelaba y justificaba las relaciones de amistad que mantuvo con algunos de sus representados⁶¹⁹. La expansión del negocio obligó a aceptar nuevos miembros, que realizaron tareas delegadas y que en algunos casos llegaron a ser LUGARTENIENTES⁶²⁰. Con algunos de estos se establecieron fuertes lazos de amistad e incluso llegaron a integrar la cúpula del CLAN cuando se emparentaron con sus familiares, como fue el caso del segundo marido de LA VIUDA. **Relaciones de género.** Los miembros del CLAN establecían relaciones de dominación con sus mujeres. Por lo general las mujeres ocupaban un lugar subalterno en las actividades de la organización, salvo que por la fuerza de su carácter, como fue el caso de LA VIUDA, demostraran una mayor capacidad que ellos para tomar decisiones y ser parte de la cúpula. Desaparecidos o inmovilizados los hombres de la familia, LA VIUDA asumió la dirección del CLAN, un caso no muy común dentro de las organizaciones del Cartel.

5.5. CORRUPCIÓN Y CAPITAL SOCIAL

El alcalde del Dovio. En el libro 'monografía de El Dovio', que la alcaldía regalaba por la celebración de los 50 años de fundación del pueblo, se hacía una oda a la vida del NARCO. El alcalde del Dovio, no solo reconocía que

617 Muchas de las propiedades del CLAN figuraban a nombre de los abuelos, que no tenían antecedentes penales.

618 Castillo, Fabio. Los nuevos jinetes de la cocaína. Santa fe de Bogotá. La Oveja Negra. 1996.

619 Cfr. Profesiones sensibles.

620 Cfr. [ANEXO 12](#) [Entrevista a lugarteniente del CARTEL].

era cuñado del extinto NARCO, sino que afirmaba sentirse "orgulloso" de serlo y resaltaba las obras sociales que hizo el otrora NARCO⁶²¹. Estas declaraciones se produjeron días después de que la secretaria de educación del Valle, denunciara que había sido hostigada en el pueblo por hombres armados y que un hombre -que resultó ser un campesino aficionado al deporte- intentó sacarla de la vía. La funcionaria también aseguró que había recibido llamadas amenazantes.

Varias comunicaciones interceptadas por agencias antidrogas internacionales confirmaron que un pequeño ejército denominado 'Los machos', usaban una finca en la zona rural de El Dovio como campo de entrenamiento de los ex militares que habían reclutado para escoltar cargamentos de droga. Al frente de esas acciones estaban EL HEREDERO y uno de los lugartenientes del CLAN (implicado en la masacre de diez policías antimafia en el municipio de Jamundí, situado a 24 Km. de Cali). 'Los machos' eran un grupo de cerca de 800 individuos. Los policías que cuidaban El Dovio apenas sumaban 19.

"Se la pasan por ahí, son menos violentos que los otros y no les gusta el visaje (mostrarse tanto). No irrespetan a las niñas y a los vagos les dicen que se pierdan", decía un funcionario municipal cuya oficina está en el mismo edificio del despacho del alcalde, hablando de 'los machos'.⁶²²

El juez regional. El NARCO Fue capturado en la primavera de 1992 en una de sus fincas, cerca del municipio de Zarzal, en el Valle, bajo cargos de *enriquecimiento ilícito* y porte ilegal de arma de fuego. Ese mismo año, en diciembre, ante su defensor, el Ministerio Público y la Fiscalía, confesó haber incurrido en otros delitos como tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir, y siete días después, llegó a un rápido acuerdo con la fiscalía, aprobado por el juez del caso, y el procurador de esa época, y

621 "El pueblo los quiere mucho. Han ayudado a mucha gente. (...) son gente que saben tratar a los demás, no le andan botando la plata al piso para que los otros se agachen a recogerla [sic]... Hacen sentir a los otros que es como una cooperación y que es por el bien de todos, porque el país no está en condiciones de tener bien a un obrero, a un piloto, a nadie...>> En: Drogas ilícitas en Colombia: Su impacto económico, político y social. Santa fe de Bogotá. Investigación dirigida por Francisco Elías THOUMI PNUD. 1997, p. 584.

622

http://criminalescolombianos.com/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=1

avalado por el Consejo Superior de la Judicatura, por el que se le condenó por *concierto para delinquir, encubrimiento por receptación y enriquecimiento ilícito*. (Un abogado del NARCO declaró para la prensa en el 2006, que aquel acuerdo le había costado a su cliente 500.000 dólares⁶²³). Como resultado del acuerdo se le impuso una pena principal de 17 años y medio de prisión. Al entrar en vigencia una nueva ley⁶²⁴ que modificó el estatuto procesal, su abogado solicitó la libertad por pena cumplida, reclamando la aplicación del principio de favorabilidad, con el argumento de que la nueva figura de la *sentencia anticipada* era equivalente a la *terminación anticipada del proceso* a la que se acogió su cliente antes de entrar en vigencia la citada ley. El Juez Regional⁶²⁵, argumentando que en base al principio de favorabilidad era procedente acceder a lo solicitado y, en aplicación de las rebajas por delación (amañada, de uno de sus socios), confesión, y terminación anticipada del proceso, reducir la pena a cuatro años, seis meses y veinte días, decretó la libertad inmediata e incondicional del NARCO y la devolución de los bienes que le había sido incautados⁶²⁶. Esa decisión fue declarada nula por una Juez por falta de competencia de quien la había proferido⁶²⁷. Días después, la misma juez denegó las pretensiones de reducción de pena del condenado, al hallarlas improcedentes. Al juez Regional, -que posteriormente a esos hechos se convirtió en defensor de los hombres del NARCO-, se le condenó por prevaricato y por cohecho⁶²⁸.

La Fiscalía y la Procuraduría. A principios de 2004, estalló el escándalo de la infiltración del extinto NARCO y su VIUDA, en la Fiscalía General de la Nación y en la Procuraduría General de la Nación, a través de algunos funcionarios que recibieron sobornos para exonerarles de responsabilidad penal en el curso de las investigaciones penales. Los sobornos alcanzaron la suma de 120 millones de pesos (40.548€), incluidos los recibidos por

623 Gustavo Salazar Pineda. "El abogado de la mafia" Defensor también de Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, Pacho Herrera, "El Mexicano", Julio César Nasser, "El Caracol" y muchos más.

624 la Ley 81 de 1993, modificó el artículo 37 del estatuto procesal

625 Providencia del 12 de mayo de 1994.

626 Proceso No 14704- Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal -Acta Nº. 61- 29/04/1999.

627 Juez Primera de Ejecución de Penas. 13 de mayo de 1994.

628 Proceso 19006 9/4/2002 Acta No. 39, y Proceso No 18095 10/12/2002. Acta No. 157.

funcionarios de la Fiscalía y del Ministerio Público⁶²⁹. El escándalo sumado al hecho de que se hubiese frustrado la trama para liberar al narco, se vivió como un triunfo de la justicia en los medios judiciales y sirvió para evitar la declaración de una "Emergencia judicial"⁶³⁰.

El Ministro del Interior. El EMPRESARIO usó en su defensa una foto en la que aparecía junto al Ministro del Interior y una carta que le habría enviado al Ministro rogándole para que intercediera a su favor ante la justicia. Todo esto fue interpretado por los medios de comunicación como prueba de una antigua relación amistosa.

*"Tenga misericordia de nosotros y haga sus buenos oficios para que esa orden de captura no se lleve a cabo", decía la misiva, que luego se publicó en prensa*⁶³¹.

Aunque la carta solo tenía como destinatario la palabra "Ministro", el EMPRESARIO se refirió en ella a una Agencia de Empleos de la que años atrás era socio el Ministro del Interior. Según el EMPRESARIO, su CADENA de almacenes tuvo relaciones comerciales con esa firma porque el Ministro pertenecía a ella. Pero el Ministro rechazó tajantemente cualquier amistad o cercanía con el EMPRESARIO y negó haber recibido esa carta, admitió en cambio su nexo con la Agencia de Empleos y el vínculo netamente empresarial de la Agencia con la CADENA.

"No he recibido nada y si me hubiera llegado la hubiera puesto a órdenes de las autoridades porque claramente es un chantaje" (...) "Fui socio de esa

629 Proceso No 23972 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Acta no. 028 30/03/2006.

630 En 1994 la Corte Suprema de Justicia *declaró inexecutable* el decreto por medio del cual se dictaban medidas en materia procesal penal en base a una declaración de "emergencia judicial". La prueba más contundente esgrimida en el proceso, de que el Estado no podía acudir al estado de conmoción interior para resolver problemas de la administración de justicia, fue que sin acudir a la "emergencia judicial" se había podido conjurar la salida de la cárcel del NARCO mediante una acción combinada del Fiscal General, el Procurador General y hasta el Ministro de Justicia. [Sentencia No. C-310/94]

631 u.investigativa@eltiempo.com.co

*empresa hace años y entiendo que hicieron un contrato de suministro de personal hace muchos años en Barranquilla a través de la Agencia"*⁶³².

El Ex -asesor del Presidente. A finales de 2007 un columnista del periódico de mayor tirada nacional, reveló el contenido de la grabación ilegal de una conversación del Presidente con quien fuera hasta la primavera de 2003 su asesor de imagen fotográfica. En ella un presidente iracundo le exigía a su ex asesor que se presentase en la Fiscalía para aclarar versiones que lo involucraban en un episodio de corrupción.

"Estoy muy berraco con usted y ojalá me graben esta llamada, y si lo veo, le voy a dar en la cara, marica". Le gritó el Presidente a su ex asesor fuera de sí⁶³³.

El Presidente se refería a una denuncia contra su ex asesor, quien había visitado al EMPRESARIO, detenido en la cárcel de Palmira, supuestamente para pedirle quince millones de dólares a cambio de evitar su extradición a Estados Unidos. El periodista también revelaba en su columna que el EMPRESARIO había ingresado a la Casa de Nariño al menos en cuatro oportunidades, y que en alguna ocasión le había escrito al Presidente pidiéndole que agilizara trámites de su interés en el Banco Agrario.

El Presidente reaccionó con rapidez y le pidió al Fiscal General que investigara quién o qué entidad del Estado había intervenido y grabado ilegalmente aquellas conversaciones; pero la conducta del funcionario cercano al Jefe del Estado en trance de extorsionar al EMPRESARIO no fue investigada.

El Presidente. Al día siguiente de las anteriores revelaciones, fueron publicadas dos fotografías⁶³⁴. En la primera de ellas el mandatario está sentado en la misma mesa con otro empresario -señalado de administrar los bienes del extinto NARCO-, nombrado después presidente de Ecopetrol, la empresa de petróleos de Colombia. En la otra imagen, están de pie el

632 El Tiempo - Dom, 12/09/2007

633 Revista CAMBIO Wednesday Dec. 12, 2007

634 Revista CAMBIO [Thursday, Dec. 13, 2007]

Presidente, el EMPRESARIO y otras dos personas. En aquella época la fundación benéfica que presidía el EMPRESARIO en La Unión (Valle), recibía donaciones de la Red de Solidaridad, adscrita a la Presidencia⁶³⁵.

El cuñado del Ex magistrado. Según una denuncia de la policía, presentada en la primavera de 2008, el hermano de la esposa del presidente del Consejo Superior de la Judicatura, le entregó cinco millones de pesos a una funcionaria de la Dirección Nacional de Estupefacientes para lograr rescatar unos bienes que pertenecían al CLAN. Años más tarde, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura sería relacionado con un capo de la poderosa mafia italiana conocida como la D'rangheta⁶³⁶.

5.6. DAÑOS COLATERALES del blanqueo y de las operaciones de lucha contra el blanqueo.

Despido de trabajadores. La CADENA de almacenes por departamentos nació como Casa Grajales. Su primer almacén lo abrió en Cali en una ciudadela comercial, veinticinco años atrás. A raíz de un incendio, cerró durante casi un año y resurgió como la conocida cadena. Abrió once almacenes en Bogotá y Barranquilla y llegó a tener 1.600 empleados directos. A raíz de la intervención estatal y después de aparecer en mayo del 2005 en la 'Lista Clinton'⁶³⁷, a la cadena se le impidió mantener relaciones comerciales con empresas de EE.UU. Dos bancos privados decidieron congelar sus cuentas y algunas compañías estadounidenses dejaron de prestarle servicios como los de proveeduría de cajas de cartón; transporte de sus productos en las navieras para los mercados externos financieros; y financieros - ya no pudo recibir tarjetas de crédito o débito-.

635 http://www.cambio.com.co/paiscambio/754/ARTICULO-PRINTER_FRIENDLY-PRINTER_FRIENDLY_CAMBIO-3857519.html

636 <http://www.lafm.com.co/noticia.php3?nt=15705> y http://portal2.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=98603

637 Mediante la denominada lista Clinton, el Presidente de los Estados Unidos –según el abogado- calificó al requerido como traficante de drogas y en consecuencia le aplicó una serie de sanciones económicas que derivaron en penales. [Proceso No 22072 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sobre extradición de GRO, requerido por el Gobierno de los Estados Unidos de América para "*comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos y delitos relacionados*" 8/07/2004].

Los grandes proveedores también terminaron su relación comercial con la cadena. Cuatrocientos empleados fueron despedidos.

El presidente de la república anunció entonces en un Consejo Comunal de Gobierno que trataría de salvar los empleos de las empresas Grajales, respetando la justicia y siguiendo las acciones y las investigaciones de la unidad de lavado de activos del Ministerio de Hacienda.

*"La Unidad de Lavado de Activos del Ministerio de Hacienda debe hablar con los organismos internacionales que manejan este tema para que entiendan que aquí hay que tomar todas las medidas que permitan la lucha contra el lavado de activos, pero al mismo tiempo la estabilidad de los trabajadores"(...) "Y que dé una instrucción clara a los bancos, a los proveedores de insumos y de materias primas y de servicios a Grajales, para que les sigan prestando los servicios a la empresa y que simultáneamente se tomen todas las previsiones en materia de lavado de activos, pero que esas prevenciones en materia de lavado de activos no pueden afectar la estabilidad de los trabajadores", advirtió el Jefe de Estado. Durante el Consejo Comunal de Gobierno número 96, el Mandatario señaló que se va a definir un esquema de manejo de las empresas de Grajales para garantizar las fuentes de empleo y que no se puede interferir la justicia pero tampoco se puede crear injusticia con los trabajadores del Norte del Valle del Cauca. "El Gobierno tiene que apoyar y no puede interferir la justicia, pero tampoco se puede dejar que haya injusticia contra los trabajadores y que por eso hay que salvar esas empresas".*⁶³⁸

Seguidamente a ese Consejo Comunal de Gobierno se reunieron los ministros de agricultura, y minas y energía, los viceministros de interior y desarrollo, relaciones laborales; el director de estupefacientes; el superintendente bancario; el gobernador del departamento, el alcalde de Cali, parlamentarios de la región y los alcaldes de la zona, con miembros de la familia Grajales y los sindicatos de trabajadores y centrales obreras, para

638 Información de la Presidencia de Colombia 25/05/2005
http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2005/mayo/21/03212005.htm

definir la estrategia a seguir en este caso y llegar a acuerdos. Los acuerdos a los que se llegó fueron los siguientes:

Primero, el Gobierno Nacional no puede comenzar a nombrar administradores ni depositarios de unos bienes que todavía no han sido incautados y se debe respetar el debido proceso y los derechos a la propiedad privada hasta que la Fiscalía no emita un fallo definitivo. Segundo, mientras tanto se debe buscar la forma de canalizar flujos de recursos a las empresas para que sigan operando dentro de lo normal. Tercero, que en el corto y mediano plazo esa empresa no vaya a colapsar y se puedan mantener esos empleos, con la ayuda de las entidades financieras del Gobierno, siempre respetando lo legal. Se facilitarán las operaciones, el pago de la nómina⁶³⁹.

Por su parte, el Gobernador anunció una acción conjunta de los gobiernos nacional, departamental y municipal, los propietarios de las empresas incautadas y los parlamentarios, para evitar que los bancos bloquearan las cuentas de las empresas del CLAN, pues al bloquearlas se afectaría no solamente el desarrollo empresarial y comercial de las empresas, sino también a los trabajadores. Se examinó entonces la posibilidad de establecer un fideicomiso que manejara los recursos de las empresas, pero con el aval de un banco.

Meses después de la intervención, el Banco Agrario, entidad financiera del Gobierno, le devolvió a la cadena 4.100 millones de pesos del saldo de una única cuenta, dinero que fue a manos de los proveedores. La empresa solo se mantuvo gracias al empeño de sus trabajadores.

Resumiendo, el proceso alrededor de las empresas fue el siguiente:

- 1) Allanan empresas del CLAN por lavado de activos.
- 2) Siete días después, los habitantes de La Unión marchan para evitar el cierre de Grajales.

639 Ibíd.

- 3) A la semana siguiente El Gobierno Nacional se ve obligado a declarar públicamente que garantizará el funcionamiento del Grupo empresarial para proteger el empleo de cinco mil personas.
- 4) Un mes después de los allanamientos se inician los procesos de *extinción de dominio* de las compañías.
- 5) A los cinco días la DNE (Dirección Nacional de Estupefacientes) abre licitación para asignar encargo fiduciario.
- 6) Se cierra la convocatoria a licitación pública. Fracasa la licitación. Las tres empresas participantes se retiran; no quieren asumir el riesgo del proceso.
- 7) Se barajan otras alternativas como el arrendamiento, el encargo fiduciario o la administración directa de los bienes a través de la constitución de una junta directiva.
- 8) Mientras el gobierno estudiaba soluciones para la gestión de las empresas de los Grajales, se hace público que un grupo de ex trabajadores han emigrado a Venezuela para intentar montar allí una empresa hortifrutera.
- 9) Se pierden miles de empleos pero se recuperan en parte las empresas.

Intervención extranjera en la economía de las empresas. A principios del 2007 La Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EEUU otorgó licencias especiales de comercialización a dos empresas del CLAN que administraban la CADENA de almacenes en Bogotá y Cali, incluidas en la "Lista Clinton", para que pudieran seguir operando comercialmente bajo el control del gobierno colombiano (Dirección de Estupefacientes). Pero la OFAC seguiría trabajando estrechamente con los funcionarios colombianos para monitorear su situación. El *dominio* sobre dichas empresas ya había sido extinguido y el gobierno colombiano tenía su control desde agosto de 2006. Los proveedores estadounidenses que buscaran una licencia para realizar transacciones con estas dos empresas tenían que presentar una solicitud de licencia por escrito⁶⁴⁰. Además de la información requerida la solicitud debía

640 De acuerdo con la norma "31CFR § 501.801 (b)" ante la Oficina para el Control de Activos Extranjeros, División de Licencias, Departamento del Tesoro, 1500 Pennsylvania Ave NW – Annex, Washington, DC 20220.

incluir una descripción detallada de las transacciones efectuadas, y una orden de compra de alguna de las compañías antes mencionadas, firmada por el representante autorizado por el gobierno colombiano. La orden de compra tenía que detallar el tipo de producto que se iba a comprar y la cuenta de donde se efectuaría el pago.

Las licencias otorgadas bajo esta política también debían presentar reportes detallados acerca de las operaciones autorizadas por la licencia. Toda pregunta concerniente a esta política tenía que dirigirse a la División de Licencias de la OFAC.

Seguridad Bancaria - Riesgos de Reputación ⁶⁴¹. La Corte Constitucional, teniendo en cuenta el estado de indefensión que los efectos *reflejo* de la *Lista Clinton* producían en la banca colombiana, sostuvo que, independientemente de que existieran o no antecedentes penales, la inclusión de una persona en esa *lista* constituía una causal objetiva que habilitaba a las entidades financieras para excluirla de los servicios bancarios, con el único propósito de proteger el interés público. Según la Corte, la negociación con quienes aparecían en la *lista Clinton* podría haber propiciado un desequilibrio económico desproporcionado para el sistema financiero colombiano, no controlable por las autoridades nacionales, por no ser la *lista Clinton* una norma vinculante, ni con fuerza coercitiva en Colombia⁶⁴².

Extinción de dominio - Inseguridad jurídica ⁶⁴³. Otro de los efectos de la persecución del blanqueo fue la extinción del dominio de muchas

641 Al respecto, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en sus directrices de KYC (o conocimiento del cliente), consideró necesario adelantar políticas o planes para evitar los “riesgos de reputación”. Definidos como la publicidad negativa relacionada con las prácticas y relaciones de negocios de un banco, ya sea acertada o no, que causa una pérdida de confianza en la integridad de la institución, especialmente, cuando se convierten en vehículos o víctimas de actividades ilegales de sus clientes, tales como, el lavado de activos. Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Resolución de octubre de 2001.

642 Cfr. [ANEXO 15](#) [Sentencia SU-157 de 1999], y ANEXO 20 [Habla el abogado de la mafia]

643 Al respecto, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en sus directrices de KYC (o conocimiento del cliente), consideró necesario adelantar políticas o planes para evitar los “riesgos de reputación”. Definidos como la publicidad negativa relacionada con las prácticas y relaciones de negocios de un banco, ya sea acertada o no, que causa una pérdida de confianza en la integridad de la institución, especialmente, cuando se convierten en vehículos o víctimas de actividades ilegales de sus clientes, tales como, el lavado de activos. Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Resolución de octubre de 2001.

propiedades adquiridas al NARCO o a sus testaferros. Se dieron casos de adquirentes que perdieron sus bienes al no poder probar que desconocían el origen ilícito de los bienes que habían adquirido.

En algún momento se produjeron varias demandas de "tutela" relacionadas con la "extinción de dominio". Se trataba de revocar sentencias que habían condenado a compradores de bienes cuyos anteriores poseedores o dueños estaban siendo investigados por delitos de narcotráfico, enriquecimiento ilícito o lavado de activos, por lo que procedía la extinción de dominio de sus propiedades. En el caso que recuerdo el afectado realmente había intentado averiguar si el bien estaba saneado. En la mayoría de estos asuntos las decisiones quedan en pie, en los pocos que se revocan es solo para garantizar el derecho de defensa. Ese daño es real. Los bienes a los que se decreta la extinción del dominio se adjudican a la Dirección Nacional de Estupefacientes, que por lo general no dispone de medios ni tiene capacidad para administrarlos. Alimentar animales, mantener fincas, administrar empresas... Al final esos bienes se pierden sin que beneficie a nadie⁶⁴⁴.

5.7. OTRAS CONSIDERACIONES

5.7.1. RECONVENCIÓN SOCIAL.

Las Empresas del CLAN. Las empresas generaban tres mil empleos directos y otros cinco mil indirectos, en los seis municipios del norte del Valle que estaban en su área de influencia. El apresamiento y la incautación de los bienes del CLAN se vivió más como un desastre económico y social que como un ataque al crimen organizado. Los vecinos de la zona y los trabajadores no quieren saber nada relacionado con las conductas punibles que dieron origen a la apertura del CASO judicial. Las empresas conservan los nombres de sus fundadores – LOS BLANQUEADORES- y en sus páginas Web se anuncian sin ningún reproche para con sus dueños originarios⁶⁴⁵. Otras empresas colombianas de servicios y tecnología se publicitan con

644 Cfr. [ANEXO 18](#) [Entrevista a ex Magistrado de la Corte Suprema de Justicia].

645 Cfr. [ANEXO 17](#) [Web Grajales].

anuncios en los exhiben con orgullo a las empresas del CLAN como sus clientes.

La extradición de los CAPOS. Cada vez que ciudadanos colombianos son entregados en extradición para ser juzgados en una corte estadounidense, en los medios de comunicación se recogen las protestas de colombianos que se preguntan por qué la extradición, si muchos de los imputados ya cumplen sus condenas en cárceles colombianas. Las respuestas a estas preguntas, recogidas por la prensa, no son de su agrado: 1) un gran jurado norteamericano los acusa de controlar sus negocios ilícitos desde la cárcel. 2) Las penas que la justicia colombiana les impuso a los jefes del cártel de Cali fueron, a los ojos de Estados Unidos, irrisorias, y desde hace años se han propuesto llevar a los capos colombianos a las cortes norteamericanas, como un trofeo de su lucha contra el narcotráfico⁶⁴⁶.

Desde 1997 hasta junio de 2005, se extraditaron a los EEUU 239 colombianos; de ellos, 110 aceptaron su culpabilidad para lograr una reducción de penas; 30 decidieron colaborar con la justicia estadounidense proporcionando información; 10 entraron en el *Programa de Protección a Testigos*; únicamente a 87 se les dictó sentencia⁶⁴⁷

Todo lo relacionado con estos delitos se valora de manera contradictoria. Por un lado se persiguen muy duramente pero por otro lado la gente percibe beneficios en la economía, como fuente de trabajo, en los equipos de fútbol; el *lavado de activos* les permite descollar, no hay reproche social. En los ámbitos judiciales no se delibera sobre los aspectos éticos o sociales del lavado. Se hacen reproches severos pero no como política judicial. Solo la Corte Constitucional lo hacía. Ahora en la prensa se leen muchos escándalos sobre la parapolítica y las decisiones de la Corte.⁶⁴⁸

5.7.2. INGENIERÍA INSTITUCIONAL

646 Ibíd.

647 Datos al 30/06/2005. Fuente: Anuario Narcotráfico 2005 Provincia de Misiones.
<http://www.igeo.ufrrj.br/gruporetis/pdf/AnuarioNarcotrafico2005.pdf>

648 Cfr. [ANEXO 18](#) [Entrevista a ex Magistrado de la Corte Suprema de Justicia].

En algunas circunstancias referidas a este caso algunos abogados actuaron en la defensa de sus clientes hasta el extremo de incurrir en la comisión de delitos. El siguiente es un ejemplo de este tipo de conductas.

(...) El entonces abogado litigante, ex juez regional y ex coordinador de los mismos, por ello absoluto conocedor de los trámites que allí se surtían y de la manera y reserva con que éstos se ejecutaban, se presentó precisamente a la coordinación de la justicia regional, con el aparente e inocente cometido de saludar a algunos de sus ex compañeros, ocasión en la que, de forma aparentemente casual, se encuentra al auxiliar judicial a quien, sin razón fundada alguna hasta entonces, invita a tomar un tinto fuera de las instalaciones de la coordinación, no obstante que con él, si bien existía algún conocimiento por desempeñarse en esa jurisdicción, nunca, en los cuatro años de ello, hubo trato alguno especial, ni de amistad, ni profesional, escasamente se saludaban, para así, a pesar de la reserva que tenían las diligencias y la identidad de los funcionarios, no solamente requerirle información acerca de cuándo y en qué sentido saldría la decisión sobre el control de legalidad de la medida de aseguramiento impuesta [a un imputado] que demandara su defensor, sino para además precisar de qué manera él, como auxiliar judicial, podría incidir en dicha providencia o de qué manera le podría *llegar* al entonces juez encargado, pues en ese asunto “había mucha plata y posición” (...) lo cual no resultaba extraño en el comportamiento del abogado si se tiene en cuenta que en el proceso se informó que él también estuvo interesado en la expedición de unas copias del seguido contra el NARCO, no obstante que no era sujeto procesal (...) ⁶⁴⁹.

La deuda bancaria. A finales de 2005, el Consejo Nacional de Estupefacientes aprobó una negociación en la que se permitió que una deuda bancaria se pagara con uno de los bienes afectos al proceso de *extinción de dominio* de propiedades del CLAN. Cuando la maniobra financiera se les planteó a los diez miembros del Consejo para su visto bueno, el negocio ya estaba hecho. La negociación consistió en entregarle a

649 Proceso No 18095 - Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal-Acta No. 157-10/12/2002

un banco privado una propiedad incautada al CLAN en octubre del año 2005, para saldar una deuda que tenían con la entidad siete de las empresas filiales al conglomerado. La propiedad que se entregaba era una empresa dedicada al cultivo industrial de frutas, que operaba en un terreno de ocho hectáreas [más 10.000 metros de bodega], en el municipio de Malambo (Atlántico). La propuesta fue negociada por el asesor de la Dirección de Estupefacientes y al mismo tiempo depositario de los bienes incautados y administrados por dicha entidad, concretamente de todo el emporio empresarial del CLAN, que en su mayoría operaba en el municipio de La Unión, en el Valle del Cauca. El asesor/depositario les dijo a los miembros del Consejo que se trataba de reducir las deudas bancarias de las empresas filiales al Grupo para darles mayor solidez. Sostuvo que la deuda era de 3.160 millones de pesos y que sobre ese valor se constituiría por un año un patrimonio autónomo a través de una fiduciaria. Bajo esta figura, se entregarían en dación de pago el terreno y las bodegas de la empresa de frutas, tasados por una oficina privada en 4.514 millones de pesos. También les dijo que si el banco llegaba a vender el bien por un valor superior, antes del año, se comprometía a entregar la diferencia a la Dirección de Estupefacientes. Con esta fórmula, según el asesor, se pararía un 'taxímetro' de intereses con el banco que desangraba financieramente al Grupo empresarial del CLAN y se les podría garantizar la estabilidad laboral a sus más de 2.200 empleados. Ninguno de los diez miembros del Consejo de Estupefacientes, integrado por cinco ministros y los titulares de la Procuraduría, la Fiscalía, el DAS, la Policía y Estupefacientes, se opuso a la operación financiera. Pero lo que ninguno sabía era que el asesor/depositario ya había hecho el negocio quince días atrás mediante escritura pública. Según el asesor/depositario, contaba con la autorización del fiscal que llevaba el Caso Grajales para hacer la negociación. Evento que el fiscal negó. El fiscal tenía la responsabilidad de dirigir la investigación jurídica de 250 bienes -180 eran inmuebles rurales productivos-, los cuales estaba obligado a coadministrar con el Consejo Nacional de Estupefacientes. Era la primera vez que se pagaba una deuda con un bien afectado por un proceso de *extinción de dominio*, y la primera vez que se utilizaba esa figura, permitida por la ley, en la historia de la incautación de

bienes al narcotráfico. Ni siquiera se la había utilizado para pagar las deudas con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), ni para resolver los problemas laborales. El caso supuso abrir una compuerta a este tipo de reclamaciones bancarias.

La presión contra la fiscalía. En el verano de 2006, el Fiscal de Drogas, hizo público su renuncia al cargo después de haber sido suspendido de sus funciones por ataques del narcotráfico. El origen de la suspensión del fiscal estuvo directamente relacionado con una operación contra el narcotráfico, luego de que la defensa lo denunciara por no haber practicado diligencias en el tiempo oportuno. La presión contra la fiscalía se mantuvo por espacio de varios meses, en los que se presentaron otras diez denuncias por parte de diversos abogados, cuyos clientes fueron detenidos en diversas operaciones. En el 2004, este fiscal formó parte del arresto y extradición del EL MOCHO, su hermana LA VIUDA y su marido. En esa investigación el fiscal descubrió una serie de documentos en donde se acreditó que LA VIUDA había pagado a fiscales en Colombia para monitorear y alterar las investigaciones a los miembros de su organización. Meses después, un ordenador que había sido decomisado por las autoridades durante la Operación ATALANTA desapareció de las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, una de las más vigiladas del país. El equipo estaba bajo la custodia de miembros del CTI, encargados de investigar la información allí contenida y establecer elementos probatorios contra el CLAN. De acuerdo con el Fiscal General, el computador era una pieza clave dentro del Caso Grajales, pues su contenido, que incluía movimientos financieros, iba a ser definitivo para probar si los imputados estaban involucrados en el negocio del narcotráfico.

La presión contra la fiscalía no cesa. En la primavera de 2007, reemplazan sorpresivamente a la jefa de la unidad de lavado de activos de la fiscalía. En su balance, durante 18 meses al frente de la unidad, más de 5.000 bienes que daban toda la apariencia de ser legales fueron incautados y 164 "nuevos ricos" fueron a parar a la cárcel. Entre los casos que supervisaba la fiscal, considerada por expertos extranjeros como una de las personas que

más sabía de *extinción de dominio*, estaba la investigación del gran conglomerado del CLAN del Caso Grajales.

5.7.3. EFICACIA DEL TIPO PENAL

La Lista Clinton. En el proceso de extradición de un famoso capo del CARTEL, se generó un conflicto de competencia referente a si era el Gobierno o la CSJ quien debía resolver sobre su extradición a EEUU, teniendo en cuenta que aquella solicitud no se fundamentaba en la aplicación del tipo penal de *lavado de activos*, sino en la inclusión del acusado en la "Lista Clinton" por *conspiración para el lavado de activos*. El defensor alegó que, al perseguir crímenes por vía de inclusión en una lista extranjera, a través de una orden ejecutiva, se incumplía el principio que prohíbe la doble incriminación⁶⁵⁰ pues la denominación de las conductas descritas en la *Lista Clinton* no están tipificadas como delitos en Colombia, y aunque el *lavado de activos* si lo estuviera, este delito no se configuraría en Colombia por la violación de una conducta tipificada por el Presidente de los Estados Unidos. Pese a este alegato de la defensa, para la CSJ, la acusación estadounidense, los documentos que a ella se acompañaron y las declaraciones de apoyo a la solicitud de extradición, resultaron *bastante explicativos* sobre el cargo⁶⁵¹. Aún así cuando se le solicitó rendir concepto, sobre si -lo que el defensor denominó- la *violación a la "lista Clinton"* era un delito en el ordenamiento Colombiano, la CSJ no entró en el fondo de la cuestión: conceptuó que por no existir convenio aplicable entre Colombia y los Estados Unidos la solicitud de extradición se debía regular conforme a las previsiones contenidas en el Código de Procedimiento Penal y por tal razón era al Gobierno Nacional al que competía subordinar la concesión de la extradición a las condiciones que considerara oportunas⁶⁵². Finalmente

650 Indictment S4 03 Cr.1465 proferido en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York

651 Con referencia a la orden ejecutiva 12978 de octubre 21 de 1995 contenida en el indictment.

652 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Auto Extradición. Procedencia: Gobierno de Estados Unidos de América. Proceso 22072, 08/07/2004.

fue el Gobierno quien, a finales del 2004, tomó la decisión de extraditar al capo.

(...) La Corte Constitucional consideró aceptables las peticiones de extradición por tales delitos. Pero luego resultó que un extraditado a Estados Unidos por *concierto para delinquir*, una vez allí, fue investigado e imputado por otros delitos y se le condenó a cadena perpetua. Hubo muchos problemas para revertir esa condena; es más creo que sigue allí, condenado a perpetuidad... El gobierno colombiano se quejó y desde la Corte se enviaron varios escritos, pero el gobierno estadounidense alegó que no podía hacer nada ya que sus jueces son absolutamente independientes y no están condicionados por los acuerdos a que llegue su gobierno. Ahora la administración estadounidense habla previamente con los jueces y trata de que éstos entiendan la situación y los límites de la extradición, pero algunos jueces lo entienden y otros no. Son realmente independientes...⁶⁵³

El Habeas Corpus. Al explicar su salvamento de voto oponiéndose a la decisión de Corte Suprema de Justicia Panameña que dejó en libertad a LA VIUDA, al estimar el *habeas corpus interpuesto por su abogado*, el MAGISTRADO oponente señaló la existencia de un cúmulo de elementos probatorios en su contra, explicados por el Fiscal de Drogas y que guardaban relación con los graves delitos que se le imputaban. Según el MAGISTRADO el Ministerio Público actuó con normalidad: La detención preventiva decretada por el agente de instrucción cumplía con todas las exigencias procesales; al encontrar a la VIUDA en el lugar del allanamiento junto a su hermano EL MOCHO, contra quien se tenía una orden de detención, se la detuvo solo para verificar su estatus migratorio, pero en esa diligencia se habrían recabado los elementos suficientes que la vincularían a la organización familiar relacionada con el tráfico de drogas⁶⁵⁴.

653 Cfr. [ANEXO 18](#). Entrevista a ex Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

654 Resumen ejecutivo del análisis de los seis fallos denunciados por el magistrado Adán Arnulfo Arjona, el 3 de marzo de 2005.

El Enriquecimiento Ilícito⁶⁵⁵. En este caso las imputaciones, así como las condenas que se dictan son fundamentalmente por *Enriquecimiento Ilícito o testaferrato*, y no por *blanqueo*, cuya carga probatoria y acervo jurídico resultan más dificultosos para los acusadores:

- Consta en sentencia contra uno de los TESTAFERROS del NARCO⁶⁵⁶, que este reconoce que una de las empresas fachada es de su patrimonio, aunque no figuraba como socio, y no fuera desacertado considerarla como un medio de que se valió para simular que los ingresos tenían una fuente legal; como también que un inmueble vendido se enajenara por debajo del precio comercial que era bastante mayor.
- El fallo referido a unas negociaciones que tuvieron como objeto una finca del NARCO⁶⁵⁷, refleja que para el Tribunal aquellos fueron hechos fraudulentos, una relación de negocios “desacostumbrada y confusa” y una muestra del vínculo del procesado con el cártel del Norte del Valle, liderado por el NARCO.
- Según sentencia de la CSJ, respecto a un acusado que permitió que a su nombre se traspasara ficticiamente el dominio de una finca que en principio se adjudicó a un capo y luego al NARCO, lo que importaba a la finalidad de la norma no era que se *adquiriera*, en el sentido limitado de la expresión, sino que se *ocultara* el real dominio adquirido con recursos provenientes de actividades ilícitas, *conociendo* el origen de tales recursos⁶⁵⁸.

655 “Como el art. 34 de la Constitución consagra una consecuencia negativa, que impone el Estado a una persona, ha de partirse de la presunción de inocencia (art. 29 C.P.), es decir, de la hipótesis de que aquella sí es la titular legítima del derecho de propiedad mientras no se le demuestre, en el curso de un proceso judicial, con la integridad de las garantías constitucionales, que, en efecto, la adquisición que hizo de los bienes que figuraban en su patrimonio estuvo afectada por la ilicitud, el perjuicio del Tesoro Público o el daño a la moral social, o que, aun siendo ajeno al delito, en la adquisición misma del bien afectado obró con dolo o culpa grave. De no ser así, habrá de tenérselo por tercero de buena fe, cuyo dominio sobre el bien no puede ser objeto de extinción de dominio. “...La Carga de la prueba en contrario, de acuerdo con los sistemas probatorios que establezca la Ley, suficiente para desvirtuar las indicadas presunciones, corre a cargo del Estado..”. >>. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., en Sala Penal de Descongestión. Radicación: 110010704009200300031 02. Aprobado: Acta No. 12. 15/10/2004.

656 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Acta No. 64, 27/04/2000.

657 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso N° 15493, Acta No 41. 14/03/2001.

658 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso No 18476. Acta N° 74. 11/07/2002, y Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 12/11/1998

- El NARCO fue capturado en la primavera de 1992 en una de sus fincas, bajo cargos de "*enriquecimiento ilícito*", y porte ilegal de arma de fuego. Ante su defensor, el ministerio público y la fiscalía, el NARCO confesó haber incurrido en otros delitos como tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir". Siete días después, llegó a un rápido acuerdo con la fiscalía, aprobado por el juez del caso, y el procurador de esa época, y avalado por el Consejo Superior de la Judicatura, por el que se le condenó por *concierto para delinquir, encubrimiento por receptación y enriquecimiento ilícito*⁶⁵⁹.
- En el curso del proceso contra la familia de otro de los capos del CARTEL, El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., consideró ilícito el origen de los bienes de los imputados por ser estos parientes del reconocido narcotraficante, situación ésta que según el tribunal era un suceso notorio, entendiendo como tal el conocido por la mayor parte de un pueblo, de una clase, de una categoría, o de un círculo de personas⁶⁶⁰.

659 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Acta N° 39. Sentencia 19006 de 9/04/2002.

660 Cfr. [ANEXO 16](#) [Acta No. 12. 15/10/2004].

6. CASO ESTEPONA

6.1 DENOMINACIONES

6.2. RELATO DEL CASO

6.3. DESCRIPCIÓN DEL BLANQUEO

6.4. ACTANTES E INTERACCIONES

6.4.1. ACTANTES IMPLICADOS – ACTANTES PUENTE

6.4.2. RELACIONES DE PARENTESCO, AMISTAD Y

GÉNERO 6.5. CORRUPCIÓN Y CAPITAL SOCIAL

6.6. DAÑOS COLATERALES

6.7. OTRAS CONSIDERACIONES

6.1 DENOMINACIONES

PR: Partido Regional

PN: Partido Nacionalista

NARCO: Dueño del dinero a blanquear

SECRETARIO: Cómplice y testaferro del NARCO

ASESOR: Dirige la trama y establece las principales relaciones de confianza con el NARCO, EL FIDUCIARIO, EL SECRETARIO

SOCIO: Profesional cualificado dentro de la trama.

FIDUCIARIO: Profesional necesario al funcionamiento de la trama.

PROMOTOR: Beneficiario de la trama.

La MUJER: Esposa del NARCO (asesinada)

LA SOCIEDAD: Empresa española creada por los imputados.

EMPRESA INSTRUMENTAL: Empresa extranjera creada para ocultar la identidad de sus titulares.

6.2. RELATO DEL CASO

Fui ponente de uno [caso] en el que estaban implicados abogados. En realidad fue el primer caso de ese tipo y causó un gran revuelo. Fue antes del caso Ballena Blanca⁶⁶¹ por lo que considero que fue el antecesor, el primero de esas características, aunque más pequeño; había menos personas imputadas. Se trataba de unos abogados vinculados al asunto profesionalmente, nada personal, nada que tuviera que ver con la amistad o la familia de los imputados⁶⁶².

Los narcos. A principios de la década de los noventa, se llevó a cabo una Operación policial en la Costa del Sol contra el narcotráfico. Por orden de la Audiencia Nacional Agentes de las comisarías de Estepona, Marbella y Torremolinos arrestaron a quince narcotraficantes que introducían diversos tipos de drogas en España. Entre los detenidos había ciudadanos de varias nacionalidades europeas y otros de origen magrebí, todos ellos relacionados con operaciones de narcotráfico y blanqueo de dinero negro en la Costa del Sol. Uno de los arrestados, EL NARCO, empresario de origen turco -tenía entonces identidad francesa-, fue imputado y condenado a nueve años de cárcel como autor de un delito contra la salud pública por transporte de más de sesenta y tres kilos de heroína. En aquella ocasión, también fue encarcelado EL SECRETARIO – también de origen turco-, condenado a doce años y seis meses por la misma causa; era el consejero particular del NARCO. Posteriormente los dos serían absueltos.

Los blanqueadores. Poco tiempo después de salir de la cárcel EL NARCO y EL SECRETARIO decidieron invertir importantes sumas de dinero en metálico, para lo que contactaron con la asesoría de «EL ASESOR y asociados». Con la ayuda de dicha asesoría crearon un entramado societario

661 El estudio de prensa realizado por Liliana Pineda sobre el caso “Ballena Blanca”, hace parte del material de trabajo del proyecto “Estructuras de blanqueo de capitales en España” dirigido por A. Fernández Steinko y financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia (Referencia SEJ2006-05099).

662 ANEXO 6. Entrevista al Magistrado Ponente de la Sentencia 414/2004, del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal.

por medio del cual realizaron inversiones en circuitos lícitos falseando la procedencia del dinero.

El asesinato. Una noche, a mediados del año 2000 la MUJER del NARCO, de 27 años, recibió tres disparos en la cabeza y el pecho cuando paseaba frente al edificio donde residía en pleno centro de Estepona (Málaga), tras abandonar el domicilio conyugal. La joven de origen tinerfeño murió en el acto. El agresor, del que hizo la descripción un testigo, acechó a su víctima por espacio de una hora, le disparó y se dio rápidamente a la fuga. Su muerte se producía un mes después de que su marido, de 48 años, presentara una querrela contra ella por intento de asesinato y detención ilegal de la hija de tres años fruto de su relación en común. La MUJER también había denunciado a su marido en la comisaría, dos días antes de dicha querrela, por amenazarla de muerte para que abandonara el domicilio conyugal ubicado en una Urbanización de Estepona. El matrimonio se encontraba en trámites de separación y divorcio. El marido de la joven asesinada compareció ante la jueza para informarse de los hechos y personarse como acusación particular en el caso. A la salida de los juzgados insistió en que no era el autor del crimen. Su abogado aseguró que su cliente estaba dispuesto a ayudar y colaborar con el fiscal en todo lo que hiciera falta para descubrir al asesino. EL NARCO, se encontraba fuera del país cuando sucedieron los hechos, pero aún así se le dictó prisión preventiva como presunto inductor del asesinato. Durante las investigaciones, la policía de Estepona llegó a barajar varias hipótesis, entre ellas el crimen pasional y el ajuste de cuentas relacionado con la actividad económica del empresario.

La operación policial. Meses después de aquel asesinato, en noviembre del 2000, EL ASESOR y entonces alcalde de la localidad malagueña de Estepona, recibía en su despacho profesional a un grupo de agentes del Cuerpo Nacional de Policía que, por orden de la juez de la Audiencia Nacional, acudió al bufete en busca de documentación sobre las empresas de uno de sus clientes, EL NARCO. Este había adquirido dos gasolineras con un dinero cuya procedencia ilícita investigaba la juez. En

ese momento EL NARCO ya se encontraba ingresado en la cárcel por inducir el asesinato de su esposa, un cargo del que también sería exculpado.

Poco después de aquel registro de documentación por parte de la policía, EL ASESOR y entonces alcalde, fue detenido en calidad de imputado de un delito de blanqueo de dinero procedente de la venta de droga de Marruecos. La Fiscalía Antidroga acusaba al ASESOR de constituir un entramado societario mediante empresas irlandesas y gibraltareñas, que supuestamente servía para blanquear dinero del narcotráfico y disimular su procedencia⁶⁶³.

EL ASESOR compartía despacho con su SOCIO economista, asesor fiscal del NARCO y administrador, durante varios años, de una de sus sociedades, a quien también se investigaba por blanqueo realizado mediante inversiones en la Costa del Sol. El SOCIO fue trasladado hasta la Audiencia Nacional, junto a dos empleados de la gasolinera que el NARCO poseía en la *urbanización*. La juez titular decretó para él prisión eludible bajo la fianza de un millón de pesetas.

La primera declaración del ALCALDE se produjo en las dependencias de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de la localidad momentos después de que, desde la Audiencia Nacional se ordenara un registro de su despacho profesional. En ese interrogatorio también estuvo presente su SOCIO. Las otras dos declaraciones del alcalde de Estepona por este asunto tuvieron lugar en la propia Audiencia Nacional, donde el ASESOR mostró a la jueza su total disposición a colaborar con la justicia. La juez no dictó ninguna medida cautelar contra el regidor, pero las investigaciones judiciales continuaron para conocer hasta qué punto tenía conocimiento de que el dinero gestionaba podía proceder de la venta de droga. EL SECRETARIO, también fue detenido en ese mes. En el momento de su detención portaba una carta de identidad de Suecia y un carné de conducir falsos.

663 "A los efectos del delito de blanqueo basta la concurrencia del dolo eventual; y la de que en los supuestos de esta clase asociados al tráfico de drogas es admisible la prueba indiciaria. Se apuntan luego como indicios hábiles al respecto: el incremento inusual de patrimonio o el manejo de elevadas cantidades de dinero sugestivo de operaciones extrañas; la inexistencia de negocios lícitos que justifiquen tales incrementos y transmisiones; y la conexión con operaciones de tráfico de estupefacientes.>>. Tribunal Supremo. Sala de lo Penal. Sentencia 256/2007.

Los policías que declararon en el juicio sostuvieron que EL NARCO no tenía actividad empresarial ni recursos conocidos y difícilmente, en tan poco tiempo de haber salido de la cárcel, podría haber reunido lícitamente el dinero para la compra de sus varias posesiones y viviendas y la construcción de dos gasolineras, con un valor escriturado de 284 millones de pesetas y un precio en el mercado cercano a los 1.000 millones. La Policía aseguró que EL NARCO era un narcotraficante en activo⁶⁶⁴.

El ex alcalde dijo en el juicio de la Audiencia Nacional que su despacho se había limitado a asesorar al "empresario" y que nunca tuvo conocimiento del origen supuestamente ilegal del dinero de su cliente. EL ASESOR explicó que conoció al principal encausado a finales de 1997, cuando este empresario acudió a su gabinete jurídico para comprar una parcela en Estepona en la que instaló poco después una gasolinera.

En la primera visita a su despacho, según el ex alcalde, EL NARCO manifestó su deseo de llevar a cabo inversiones en España a través de distintas sociedades, para lo cual pidió asesoramiento al gabinete. EL ASESOR le aconsejó la constitución de sociedades extranjeras debido a su situación irregular en España, y le explicó distintas posibilidades de inversión, indicándole las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. A continuación lo puso en contacto con EL FIDUCIARIO -otro de los acusados-, que actuaba como agente habitual del ASESOR en Gibraltar y a quien solía remitir los clientes interesados en invertir a través de sociedades no residentes. EL ASESOR afirmó que 'jamás' preguntó al NARCO ni llegó a tener conocimiento del origen del dinero (que el empresario invirtió para, supuestamente, blanquear capitales procedentes de actividades relacionadas con el narcotráfico).

Las labores de asesoramiento del despacho del ASESOR incluyeron también la intervención del SOCIO del gabinete y asesor fiscal, también juzgado en este proceso, que actuó como administrador de la sociedad que gestionaba la gasolinera de Estepona hasta que EL NARCO regularizó su situación en España.

664 Sobre la inexistencia de negocios ilícitos -se lee en la sentencia- "basta el mero relato de hechos probados para llegar a la conclusión de que se desconoce cuáles son los negocios que pueden dar beneficios suficientes para hacer las aportaciones a las sociedades que constan". Sentencia de la Audiencia Nacional, Sección Tercera, de fecha 21 de diciembre de 2004.

En su declaración, el SOCIO explicó que como administrador llevaba a cabo la previsión de pagos y otras labores de carácter administrativo, obedeciendo las instrucciones del NARCO, y que nunca tuvo conocimiento de las operaciones que se realizaban entre las sociedades del empresario. Otro de los acusados, EL SECRETARIO, explicó que conoció al NARCO en la cárcel y que volvió a coincidir años después con él por casualidad cuando se encontraron en Marbella, momento en que comenzaron una relación de amistad. EL SECRETARIO declaró que se convirtió en el apoderado del NARCO cuando el empresario ingresó en prisión, en el 2000.

A petición de la Fiscalía Antidroga, la Audiencia Nacional condenó al ASESOR y ex alcalde de Estepona a cinco años de prisión y al pago de una multa de 9.015.180 euros por su participación como colaborador necesario en un delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. También fueron condenados a la misma pena su SOCIO de despacho, el FIDUCIARIO; así como EL NARCO y su SECRETARIO, condenado, este último, además, a un año de cárcel por un delito de falsedad en documento oficial. La Audiencia Nacional también acordó en su resolución el decomiso de las participaciones en LA SOCIEDAD, con sede en el despacho del ASESOR, y de los bienes e instrumentos utilizados para el blanqueo de capitales. La sentencia consideró probado que EL ASESOR, desde su despacho de abogados, actuaba con plena conciencia del origen ilegal del dinero que poseían e invertían sus clientes, y sin embargo se encargó de crear un entramado societario que introduciría el dinero y los bienes en los circuitos lícitos falseando su procedencia. Sin su intervención, dijo la Audiencia, el delito de blanqueo hubiera sido imposible⁶⁶⁵.

La defensa del ex alcalde, recurrió la condena ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ya que entendía que vulneraba el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Año y medio después, el Tribunal Supremo anula íntegramente, por *incongruencia omisiva*, la sentencia de la Audiencia Nacional, y ordena que el mismo tribunal del que procede redacte nuevamente la sentencia *subsanando la omisión* sobre la validez y eficacia probatoria de los resultados de las intervenciones telefónicas practicadas durante la investigación del caso. La Fiscalía ya había pedido dicha

665 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sentencia de 21 de octubre de 2002. RII. 6/2001.

repetición por considerar que la resolución estuvo *falta de motivación*. El Supremo estimó que las defensas plantearon adecuadamente al inicio del acto de juicio oral una serie de cuestiones relacionadas con las intervenciones telefónicas a las que el tribunal dijo que respondería en la sentencia que dictase, lo que, efectivamente, no cumplió.

“No es fácil y todavía sigue siendo una cuestión muy restringida –confiesan fuentes policiales– obtener la intervención telefónica de determinados despachos de abogados”⁶⁶⁶.

Además, señaló el TSJ, la nueva sentencia debería razonar con suficiencia los elementos concretos e individualizados, que sirvieron de fundamento a la afirmación del origen ilícito de los bienes objeto de la infracción, con la debida motivación para ello. No obstante, el TSJ señalaba que la estimación de todas esas cuestiones en modo alguno podía conducir, como pretendían los recurrentes, a su directa absolución.

Como consecuencia del fallo del TSJ, a finales de ese año, la Audiencia Nacional dicta nueva sentencia en la que rebaja la pena a dieciocho meses de cárcel para todos los imputados imponiendo una multa de 1.021.725,06€ para cada uno de ellos. Al SECRETARIO, además, se le condena a una pena de cárcel, conmutable por multa, por el delito continuado de falsedad de documento oficial.

Sobre esta última sentencia, que también fue recurrida por los acusados, el TSJ se pronuncia de nuevo dos años y tres meses después, absolviendo definitivamente a los acusados del delito de blanqueo de capitales y dando un varapalo a la Audiencia Nacional. El Alto Tribunal entendía que de nuevo se había incumplido el deber de *motivar* el tratamiento dado al cuadro probatorio para llegar al resultado que se expresaba en los hechos y en el fallo, y declaraba nula la sentencia condenatoria⁶⁶⁷. Entre las anomalías que detectó el Supremo en la sentencia de la Audiencia Nacional se encuentra el que la resolución fuera firmada

666 EL PAÍS, lunes 14 de noviembre de 2005.

667 “Pues bien, esto último será o no así pero es algo que no puede saberse mediante la lectura de la sentencia, que denota patente opacidad en este aspecto>>. Tribunal Supremo. Sala de lo Penal. Sentencia 256/2007

únicamente por dos magistrados, cuando era obligada la rúbrica de los tres que siguieron la vista oral, lo que supuso una grave anormalidad procesal⁶⁶⁸.

“Al final dictamos una sentencia de casación en la que se anulaba la sentencia de la Audiencia Nacional por motivos formales, relacionados con la prueba. Y es que el gran problema de este delito del blanqueo de capitales, el problema fundamental, es la prueba. Ten en cuenta que aquí tenemos que manejar una prueba indiciaria, nos movemos con meros indicios respecto del origen ilícito del dinero. Por lo general los imputados alegan que no conocían el origen y eso es muy difícil de demostrar. En la mayoría de los casos se juzga con base en pruebas obtenidas por medio de intervenciones telefónicas y siempre es posible que las defensas planteen violaciones de derechos fundamentales, por ejemplo, en las escuchas ilegales y todo aquello que tiene que ver con la teoría de los frutos del árbol envenenado y la validez y eficacia probatoria”⁶⁶⁹.

6.3. DESCRIPCIÓN DEL BLANQUEO

Entramado societario. En 1997, el NARCO se interesó por comprar un terreno en Estepona, en el que quería construir una gasolinera. Un intermediario le llevó al despacho profesional del ASESOR, que todavía no era alcalde de la localidad. El terreno estaba a nombre de una sociedad gibraltareña, con cuya compra el NARCO se ahorraría numerosos impuestos. EL NARCO quería hacer varias inversiones y dada su condición de extranjero no residente las tendría que efectuar a través de sociedades interpuestas. La labor que el ASESOR habría desarrollado en todo este asunto habría sido la de asesorar al NARCO sobre la creación dichas sociedades. Aunque no habría sido él directamente el que lo hiciera, sino que contó para esta gestión con la colaboración del FIDUCIARIO y con su SOCIO de bufete.

668 El primer ponente de la sentencia, el magistrado Francisco Castro, fue sustituido por enfermedad y no llegó a deliberar con los demás integrantes del tribunal.

669 ANEXO 6. Entrevista al Magistrado Ponente de la Sentencia 414/2004, del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal.

La Audiencia Nacional consideró que dicha asesoría, conformada por los tres profesionales, proporcionó los instrumentos jurídicos en materia contractual, económica y fiscal, necesarios para blanquear cientos de millones de pesetas procedentes del narcotráfico. En particular, el ex alcalde se habría encargado de crear el entramado societario que introduciría el dinero y los bienes en los circuitos lícitos falseando su procedencia y eludiendo los controles administrativos establecidos. Por su asesoramiento judicial, fiscal y contable, le cobró al NARCO una iguala de 48.000 pesetas al mes.

El asesoramiento fiscal de la red societaria fue encargado al SOCIO, que desempeñaba funciones de asesor fiscal. Al FIDUCIARIO, asesor de inversiones patrimoniales en el paraíso fiscal de Gibraltar, se le otorgaron poderes de gran parte de las sociedades en razón de su condición de Administrador de las mismas, siendo una de las sociedades más importantes la que denominaremos SOCIEDAD, que se constituyó con accionistas extranjeros -aunque no establecidos en paraísos fiscales para evitar someterse a los controles que implican las inversiones en dichos países-, con el respaldo y la implicación de sociedades «pantalla» irlandesas. Las sociedades irlandesas tendrían a su vez como accionistas a sociedades gibraltareñas, detrás de las que se ocultaban el NARCO y EL SECRETARIO, representadas por el FIDUCIARIO y el SOCIO, con poderes otorgados ante un notario de Gibraltar.

De esta manera, la SOCIEDAD, con domicilio en el despacho del ASESOR, se constituyó en 1997 con un capital de 20 millones de pesetas aportado por la MUJER del NARCO, con una participación de 10.000 pesetas, y por una EMPRESA INSTRUMENTAL, representada por el FIDUCIARIO con una participación de 19.990.000 pesetas. Doce días después de su constitución, se efectuó una ampliación de capital por valor de 66 millones de pesetas: 20 de ellos fueron aportados por LA MUJER, 26 por la EMPRESA INSTRUMENTAL y el resto por una segunda EMPRESA INSTRUMENTAL a nombre del FIDUCIARIO quien desembolsa el capital mediante la aportación de tres fincas inscritas en el Registro de la Propiedad de Estepona. Pasado un año, se acordó una nueva ampliación de capital por otros 200 millones de pesetas íntegramente suscritos por la segunda EMPRESA INSTRUMENTAL

a nombre del FIDUCIARIO. Para evitar que EL NARCO y EL SECRETARIO aparecieran en los órganos sociales se nombró como administrador único al SOCIO hasta principios del 2000, cuando EL NARCO asumió dicha labor. Esta SOCIEDAD sirvió, entre otros cometidos, para explotar las gasolineras del NARCO, una situada en Tarifa (Cádiz) y la otra en Estepona y, de la manera descrita, se la hizo propietaria de varias fincas y vehículos.

Por otra parte, las empresas irlandesas utilizadas para canalizar los fondos y hacer adquisiciones inmobiliarias para el NARCO, financiaban a LA SOCIEDAD mediante transferencias bancarias realizadas aparentemente desde el extranjero. Como ordenantes de esas transferencias figuraban personas residentes en Turquía. Los ingresos en España, que nunca superaron, cada vez, el millón de pesetas⁶⁷⁰, revelaron que sólo el 39% del dinero provenía realmente del extranjero, sin que, por otra parte, constara su procedencia de beneficio alguno de los negocios lícitos del NARCO. Las sociedades gibraltareñas e irlandesas también se utilizaron para la transmisión de inmuebles que luego entraron a formar parte del accionariado de la SOCIEDAD española. El dinero tras pasar por la SOCIEDAD se destinaba a «inversiones inmobiliarias» en Marbella, Málaga y la Laguna⁶⁷¹.

670 Práctica delictiva llamada «smurfing», cuando se realizan numerosos depósitos de pequeñas cantidades en efectivo por debajo del umbral de declaración, para evadir los controles fiscales o policiales.

671 "Magistrada-Juez del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Hace saber: Que en este Juzgado se sigue Procedimiento Abreviado, bajo el número 388/99, por delito de blanqueo de capitales, contra EL NARCO y otros, en cuyas actuaciones se ha decretado embargo sobre las fincas Registrales números 31.446, 31.447 y 31.448 del Registro de la Propiedad número 2 de La Laguna (Tenerife), inscritas a nombre del acusado y de su esposa >> BOE núm. 53. Sábado 2 de marzo de 2002

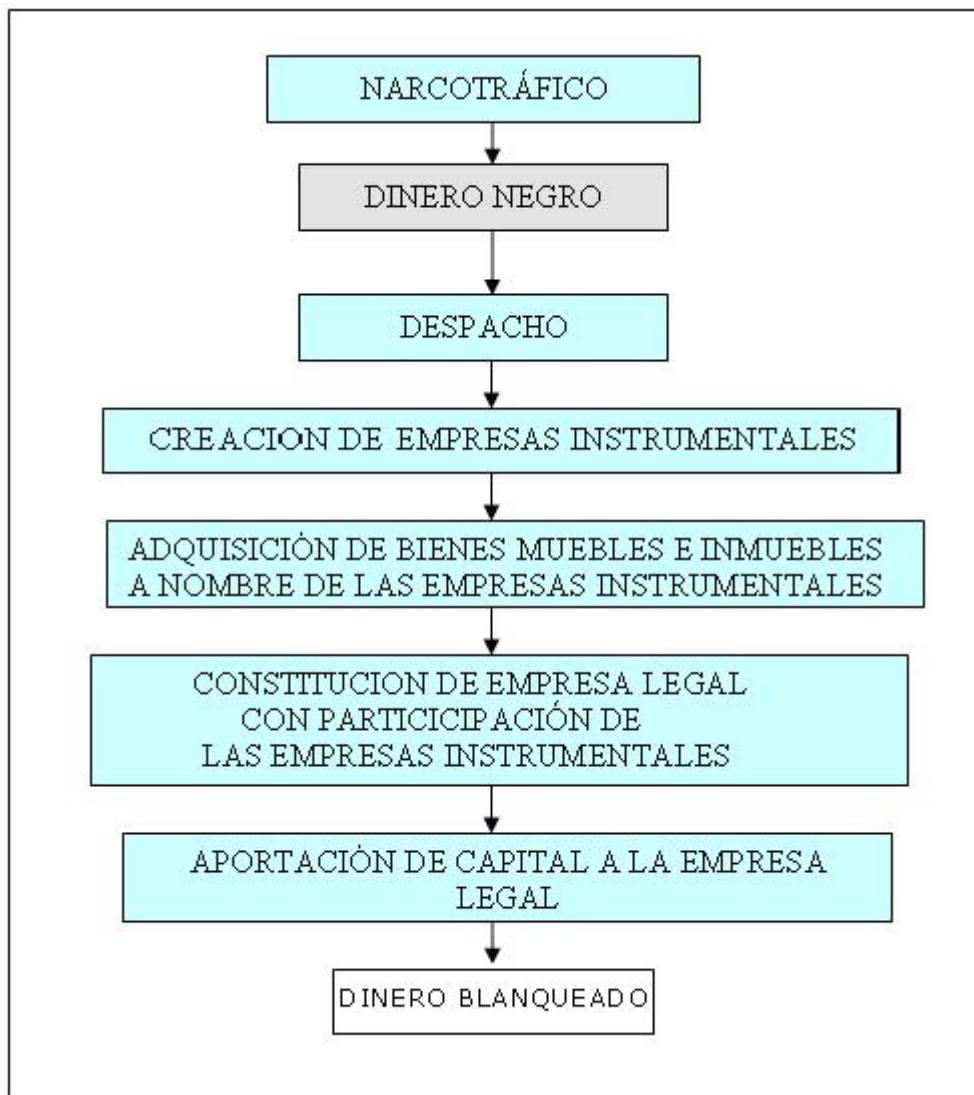


Gráfico15: Blanqueo empresarial

La técnica del blanqueo se resume así (*Gráfico6*): Se crean empresas instrumentales en las que el blanqueador figura como titular, realiza operaciones y maneja cuentas bancarias, mientras el dueño del dinero permanece anónimo. Utilizando dichas empresas se realizan movimientos de capital, se realizan inversiones y se adquieren bienes. Luego se constituye una empresa legal. Las empresas instrumentales aportan sus bienes y sus inversiones a la empresa legal; a partir de ese momento se considera que el dinero ha sido blanqueado.

Los peritos que declararon en el juicio, a propuesta de la defensa del NARCO, elaboraron sus informes a partir de los movimientos de capital

entre las sociedades irlandesas constituidas por EL NARCO para invertir en España. Aseguraron que en las empresas no existió ocultación alguna, ni ánimo de ocultación y que entre ellas no había ni una sola *sociedad pantalla*, aclarando que como tal se entiende la sociedad que pretende ocultar la identidad de su titular. Añadieron además que, de haber sido ese el propósito perseguido, el NARCO hubiera podido recurrir a otras fórmulas más idóneas para ocultar la titularidad de las sociedades, admitidas en el Derecho español. Insistieron también en la rigurosa fiscalización a la que están sometidas las sociedades de nacionalidad irlandesas a las que se aplica un convenio de doble imposición que aumenta los controles sobre las mismas; y aseguraron que tampoco la explotación de gasolineras es la actividad más idónea para el blanqueo al estar controlada tanto por el Ministerio de Economía y el de Industria, como por la Agencia Tributaria.

El importe total de ingresos en efectivo en cuentas que operaban en divisas y en cuentas que operaban en pesetas, y de ingresos de cheques y talones, ascendió a un total de trescientos treinta y tres millones de pesetas, algo más de dos millones de euros y es la cifra de que partió la policía para calcular el volumen del dinero blanqueado.

Organización del blanqueo. La línea de mando parte del NARCO al profesional (normalmente el ASESOR). Los BLANQUEADORES se encargan de ocultar la titularidad de los bienes e inversiones y de colocarlas en cabeza de sus testaferros. Pero es el NARCO quien en todo momento controla el dinero, así como el destino de los bienes, las acciones y las inversiones. Los blanqueadores le *arriendan* sus servicios.

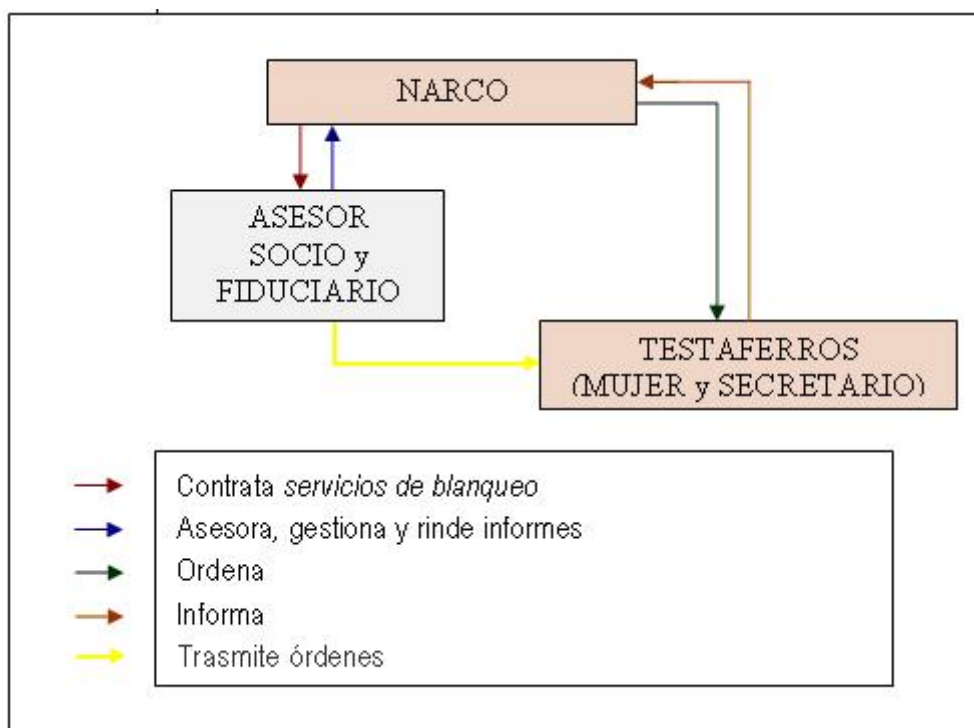


GRÁFICO16: Organización del blanqueo empresarial

El NARCO contrata a los profesionales los servicios de *blanqueo* y les indica el destino que le quiere dar al dinero y quien o quienes deben figurar al frente de las sociedades instrumentales. Los profesionales realizan las gestiones necesarias y crean las empresas instrumentales y para ello se ponen en contacto con los testaferros. Estos, a su vez, informan al blanqueador sobre las operaciones que han realizado en su nombre por conducto de los profesionales.

Geografía del blanqueo. En este caso La trama invierte en sociedades, gasolineras, coches y propiedades inmobiliarias⁶⁷². La zona en la que ocurren los hechos se sitúa en el municipio de Estepona (población de 58.600 habitantes), cerca de Málaga capital. En aquel momento los municipios de la Costa del Sol proyectaban 540.000 viviendas nuevas. La Junta de Andalucía estimaba que la suma de los nuevos planes urbanos

672 Según el fiscal coordinador de Medio Ambiente, más de una veintena de narcotraficantes detenidos en los últimos tiempos contaba con sus propias agencias inmobiliarias. "Ocurrió también en Cancún (México), en Palm Beach (Miami) y en Nápoles. Cuando la mafia entra en el tráfico de cocaína, elige a la construcción como el sector ideal de blanqueo", indica Alejandra Gómez-Céspedes, investigadora del Instituto de Criminología de Málaga. [EL PAÍS, martes 3 de octubre de 2006]

superaría las 600.000 casas. Sólo en la Provincia de Málaga existían tres Planes de Ordenación Territorial (POT) en proyecto. El más avanzado era el de la Costa del Sol Occidental, que afectaba a nueve municipios (Estepona, Fuengirola, Mijas, Marbella, Ojén, Istán, Benahavís, Casares y Manilva). El plan consideraba que el suelo ya calificado era suficiente para atender la demanda de viviendas de la población estimada y su principal aspiración era dotar a la zona de las infraestructuras, que según su redactor, darían *categoría* a una *gran urbe*. Los POT no podían calificar suelo, pero sí establecer reservas *estratégicas* para equipamientos, parques o zonas libres que obligatoriamente los planes municipales tenían que respetar. El de la Costa del Sol Occidental, que aumentaba al doble el espacio protegido, preveía inversiones de 4.300 millones de euros en nuevas infraestructuras. El mayor bocado (1,8 millones) era para el corredor ferroviario que conectaría Málaga y Estepona y que según el redactor del POT estaba llamado a ser el principal eje vertebrador de todos esos municipios. También se preveía una carretera longitudinal intermedia entre la antigua N-340 -hoy convertida en la principal avenida de esta franja costera- y la autopista AP-7, y en torno a la cual se articularía una malla para conectar los núcleos urbanos.

En Estepona se preveía la construcción de 82.000 viviendas nuevas, multiplicando por dos su parque habitacional y superando en miles a la capital, que programaba 78000. Además, entre otras actuaciones, se preveía la construcción de sendos hospitales en Estepona y Mijas, un centro universitario en Marbella y tres parques empresariales.

Pero el crecimiento imparable del ladrillo se topaba en la zona con un obstáculo a medio plazo insalvable: la falta de lluvias. La combinación de un clima semidesértico con decenas de campos de golf, muchos otros en proyecto, e incontables piscinas y jardines, se antojaba imposible. La población flotante que acogería la zona en 2015 se acercaría a los dos millones y las autoridades avisaban de que las infraestructuras hídricas previstas no podrían seguir ese ritmo vertiginoso de crecimiento. La Junta de Andalucía intentaba a marchas forzadas reducir la dependencia de los diezmados embalses, como el de La Concepción, al 11% de su capacidad. El abastecimiento se nutría principalmente de la desalinizadora de Marbella,

del reciclado de aguas residuales, de los aportes del río Guadiaro del Campo de Gibraltar y de nuevos sondeos y pozos. Para hacer frente a este obstáculo el POT planteaba construir seis nuevas desalinizadoras con capacidad similar a la de Marbella, además de reforzar la infraestructura de depuración para lograr la reutilización del agua.

"En la Costa del Sol vivimos de puro milagro. Las infraestructuras siempre van por detrás, y primero se construyen los campos de golf y las viviendas, y luego se dice que hay que abastecerlos. ¿Por qué el crecimiento de la Costa del Sol debe quintuplicar el de otras zonas del país?" Se preguntaba el director de la Cuenca Mediterránea Andaluza, que gestionaba el agua en la zona⁶⁷³.

6.4. ACTANTES E INTERACCIONES

6.4.1. ACTANTES IMPLICADOS

En el curso de las Operaciones Policiales, fueron arrestadas cinco personas. La juez determinó para los imputados, excepto para los ingresados en prisión, la obligación de comparecer en el juzgado hasta la celebración del juicio.

El narco. En la querella presentada por el NARCO contra su esposa éste la acusaba de intentar envenenarle con pócimas y líquidos aprehendidos, actuar bajo la influencia de alucinógenos y practicar ritos satánicos y brujería con otras personas, entre las que señalaba a una ciudadana colombiana, a la que la policía interrogó para confirmar esos extremos. En principio, la Audiencia Nacional no había decretado ninguna medida para el NARCO, teniendo en cuenta que se encontraba en Málaga en prisión preventiva como presunto inductor del asesinato de su esposa, pero al conocer la Fiscalía Antidroga, que había quedado en libertad provisional solicitó al tribunal el ingreso en prisión ante el riesgo de fuga.

673 EL PAÍS, lunes 19 de diciembre de 2005. pag18

El asesor. (ACTANTE PUENTE). De 43 años, casado, con dos hijos, experto en derecho mercantil y concursal, era militante del POp desde 1989. Durante cuatro años formó parte del comité ejecutivo local de su partido. Saltó a la política activa en 1995. Se convirtió en parte de la comisión provincial para los siguientes dos años, y desde entonces formó parte del partido como consejero. Una década después de su alta como militante del POp desbancó al PR de la alcaldía de la localidad malagueña merced al pacto anti-PR suscrito por POp, Pp. IZQ. y PN. Convirtiéndose en alcalde de Estepona a la edad de 35.

*"Me presenté en las listas como concejal cuando llegó el PR a Estepona, porque sabía lo que ese partido estaba haciendo en Marbella y no quería eso para mi pueblo. (...) Creo que le hicimos un favor a Estepona con ese pacto"*⁶⁷⁴.

Justo antes de las elecciones, el PR había llegado a un acuerdo con las partes implicadas en un asunto -una herencia famosa- que permitiría el desarrollo de casi tres millones de metros cuadrados de terrenos ubicados en el término municipal de Estepona, y que permanecían embargados. Además, también se había llegado a un acuerdo con un centro universitario para la ubicación en el municipio de una extensión de la Universidad de Málaga. Con la llegada del nuevo alcalde, se celebraron diversas reuniones en las que el presidente de la corporación esteponera solicitó la revisión del convenio urbanístico firmado con anterioridad. Por tal motivo, EL ASESOR mantuvo reuniones con los responsables de los bancos acreedores y con el obispo de Mallorca y responsable de la famosa herencia.

Su paso por la alcaldía esteponera se recordaba como la época en la que se destaparon los desmanes del hijo del jefe del PR, del que se supo que llegó a adquirir un revólver *Smith & Wesson* para su defensa personal con cargo a los presupuestos municipales. El hijo del jefe del PR devolvió el arma, pero dejó el Consistorio con veintisiete millones de deuda con la Seguridad Social. Los concejales y altos cargos del gilismo habían cobrado

674

http://www.elpais.com/articulo/andalucia/ex/alcalde/limpia/honor/elpepuespand/20070422el_pand_3/Tes

tres millones de euros en año y medio. EL ASESOR, en el tiempo que estuvo como regidor, denunció amenazas *mafiosas* contra él y su familia. A finales de aquel año su Jaguar apareció con marcas de haber sufrido un incendio intencionado, según la policía científica. En esa época el alcalde y su cliente, así como el SOCIO del regidor y el SECRETARIO del ciudadano turco ya estaban en el punto de mira de la juez que investigaba el asesinato de la MUJER del NARCO. El alcalde declaró ante la juez varias veces por este asunto siempre en calidad de imputado aunque él mismo mantuvo desde el principio que su declaración se efectuaba en calidad de testigo.

El mutismo del ASESOR tras conocerse este asunto y la falta de explicaciones provocó la protesta de los concejales del único grupo de la oposición en el Ayuntamiento de Estepona, el PR, quienes pidieron la inmediata dimisión del alcalde. La primera consecuencia política de ese hecho se vio en el congreso del POp en el que a pesar del prometedor futuro del ASESOR, no fue designado para ningún cargo en la ejecutiva provincial. Pero la renuncia del alcalde solo se produjo dos años después, en la primavera de 2001 tras conocerse el escrito de calificación provisional de la Fiscalía Antidroga. Cuando llegó ese momento, el ex alcalde entregó su acta de concejal y renunció al cargo de secretario general del POp de la localidad. También pidió ser suspendido de militancia en el partido.

*"La verdad es que lograr la suspensión de militancia es tan difícil como darse de baja de un teléfono móvil", bromeaba. "Lo pedí por escrito, pero me siguen pasando la cuota y yo la sigo pagando"*⁶⁷⁵

Una vez dimitido presentó un recurso de reforma ante la Audiencia Nacional, ya que a su juicio la imputación no era más que un disparate. Poner en tela de juicio a un abogado que asesora lícita y jurídicamente a un cliente supone criminalizar el ejercicio legítimo de la profesión, subrayaba. Cuando se descubrió la causa de sus imputaciones se justificó aduciendo meras colaboraciones. Defendió su inocencia asegurando que siempre había colaborado con la Justicia desde que tuvo noticias de los cargos. Para demostrarlo, indicó, que ni siquiera al Ministerio del Interior le constaba que

⁶⁷⁵ El país 22/04/2007

el NARCO tuviera antecedentes penales en España, aunque contaba con permiso de residencia. Insistió en que desconocía la procedencia del dinero, y sostuvo que éste entró al país con el visto bueno del Banco de España⁶⁷⁶.

Conocido el fallo del Tribunal Supremo que estimó parcialmente los recursos de los imputados y ordenó a la Audiencia Nacional la redacción de una nueva la sentencia, el ex alcalde de Estepona, se mostró confiado en que la nueva resolución le sería favorable. Una vez producida ésta y anulada nuevamente por el TSJ, absolviendo a los imputados, el ASESOR se mostró muy satisfecho y aclaró que la anulación de la sentencia condenatoria era lo previsible porque lo había solicitado así tanto la defensa como el Ministerio Fiscal. EL ASESOR manifestó que el Tribunal entendía que al no poderse demostrar de ningún modo el origen ilícito del dinero, no había existido el delito de blanqueo de capitales.

*"El sentido de la sentencia es que no sólo se ha vulnerado la presunción de inocencia sino que era inocente antes, lo he sido durante el procedimiento y lo sigo siendo ahora."*⁶⁷⁷

Después de seis años y cinco meses de proceso, EL ASESOR no se planteó emprender acciones judiciales contra los responsables de sus condenas en la Audiencia Nacional⁶⁷⁸.

"El ex regidor aseguró que este asunto no le había sido perjudicial personalmente ni profesionalmente, pero reconoció que le hubiera gustado continuar su mandato como alcalde, y aunque no descartó la posibilidad de volver a la vida política -como finalmente hizo- afirmó que una vez que el Tribunal Supremo le había absuelto pensaba mantener una *militancia activa*"⁶⁷⁹.

El fiduciario gibraltareño explicó ante el juez que llevaba trece años

676 Cfr. [ANEXO 7](#). Entrevista al ex alcalde de Estepona y abogado.

677 http://www.diariosur.es/20070420/malaga/tribunal-supremo-absuelve-antonio_200704201252.html

678 Cfr. [ANEXO 8](#). Entrevista al ex alcalde de Estepona y abogado. Una vez absuelto por el TSJ.

679 El país 22/04/2007.

ganándose la vida administrando, como hombre de confianza, sociedades en Gibraltar. Cobraba 750 libras (1.230 euros) al año por cada sociedad irlandesa, panameña, de las Islas del Canal u otros centros financieros -no le gustaba nada el calificativo de paraísos fiscales- que administraba para sus clientes, la mayor parte extranjeros. Si la sociedad era gibraltareña sus honorarios bajaban hasta las 500 libras (820 euros). Llevaba 650 sociedades y tenía una oficina de tamaño intermedio entre las aproximadamente 200 que había en Gibraltar dedicadas a este negocio, que gestionaban los intereses de unas 70.000 sociedades⁶⁸⁰. En este caso el FIDUCIARIO habría cobrado unas 800.000 pesetas.

"Si hubiese conocido las operaciones de narcotráfico del NARCO no hubiera tenido relación con él", se lamentó en la vista. Allí contó que trabaja con 'todos los centros financieros del mundo, Bahamas, Panamá, Irlanda. Isla Mauricio...', incluso que la mayor parte de su negocio no estaba en España⁶⁸¹.

El fiduciario habló durante el juicio con enorme seriedad del sistema de *trust británico*⁶⁸². Los testigos de la defensa, entre ellos un abogado gibraltareño, que declaró como perito, intentaron explicar que el sistema de trust no es una pantalla opaca detrás de la que se puedan ocultar delitos.

"Se hace por ahorros fiscales, porque el Gobierno de Gibraltar es muy riguroso y nada permisivo con el blanqueo de capitales"⁶⁸³.

Los abogados. EL ASESOR manifestó que la imputación de blanqueo de capitales que recaía sobre él suponía criminalizar el ejercicio legítimo de una profesión, en alusión a su condición de abogado.

680 Cfr. [ANEXO 11](#). *España dice que la Roca no colabora en la lucha contra el crimen.*

681 El país 22/04/2007.

682 En el sistema de TRUST británico *el fiduciario*, es una figura discreta que aparece como titular de la empresa, realiza operaciones y maneja cuentas bancarias, mientras el beneficiario de la sociedad permanece anónimo. [elpais.com 17/02/2002]

683 Ibíd.

«A veces existen funcionamientos anormales en la Justicia como creo que ocurre en este caso. (...) Si a mí se me procesa por asesorar lícitamente a un cliente, llevo cometiendo delito 16 años, y como yo, todos los abogados de España»⁶⁸⁴

El Colegio de Abogados de Málaga se solidarizó con EL ASESOR aludiendo a la obligación al *secreto profesional*.

En la provincia de Málaga hay casi más abogados que en Suecia, unos cuatro mil. *'En Marbella hay 700, 400 en Fuengirola, 100 en Estepona'*, La cifra la daba el decano del Colegio de Abogados, presidente de los colegios de Andalucía. Antes, cuando había menos, se dedicaban fundamentalmente a los negocios. El decano se mostraba satisfecho de cómo quedó el papel de los abogados en la directiva comunitaria sobre blanqueo de capitales *'porque se mantiene el secreto profesional'*. En la norma aprobada en la UE, *'se obliga a la delación a determinados profesionales, como casinos, joyerías... que puedan sospechar de signos externos de sus clientes'*, pero se preservan las condiciones de los abogados. Tampoco era partidario de que se cambiara la legislación española para que cuando un extranjero llegue a España con un dinero para invertir tuviera que demostrar su origen lícito. *'Iría en contra de nuestro sistema de garantías'*. Y se mostraba convencido de que la UE *'irá acabando poco a poco con las peculiaridades y los paraísos fiscales'*⁶⁸⁵.

La defensa que hizo del ASESOR fue que se había visto sorprendido en su buena fe y que una acusación de este tipo podía sucederle a cualquier abogado que prestara sus servicios a un narcotraficante.

Entrevista a Diputada 'verde': La Policía Local de Marbella la denunció en el 2000 por atentado contra la autoridad y resistencia durante un desahucio y el *PR* le imputó el robo de sumarios en Marbella. El juez instructor del

684 <http://www2.elmundolibro.com/2001/04/06/espana/979298.html>

685

http://www.elpais.com/articulo/andalucia/punado/libras/elpepuespand/20020217elpand_25/Tes/ . El país, 17/02/2002.

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) estuvo dispuesto a sentarla en el banquillo, pero el fiscal advirtió entonces que, de ser así, asumiría su defensa. *“Me sorprende que el Colegio de Abogados de Málaga se solidarice con el ASESOR por el tema del secreto profesional, lo que está muy bien, y sin embargo su decano nunca haga declaraciones sobre el mal que aqueja a nuestro sistema judicial”*⁶⁸⁶.

Una vez absuelto EL ASESOR, reclamó una nueva redacción para el tipo penal del blanqueo que adapte al derecho español la directiva comunitaria y que castigue a los abogados que blanquean dinero negro a sabiendas de que lo es.

6.4.2. RELACIONES DE PARENTESCO, AMISTAD Y GÉNERO

Relaciones de parentesco- La esposa del NARCOTRAFICANTE le sirvió como testaferro durante sus años de matrimonio. Según sus últimas declaraciones, estaba al tanto del origen ilícito del dinero de su marido. En el hecho de su separación matrimonial y en la pérdida de confianza mutua entre los cónyuges se investigó el motivo de su asesinato⁶⁸⁷.

Relaciones de amistad- EL NARCO dijo en su declaración que había ocultado al ASESOR su paso por la cárcel, aunque el Fiscal Antidroga intentó demostrar en la vista que el ASESOR lo sabía. Sobre este hecho la acusación no aportó pruebas sino conjeturas: EL ASESOR estuvo en la boda del NARCO en Tenerife, por lo que se supuso que entre ellos había una relación personal de amistad. Cuando estalla la trama las relaciones no se rompen fácilmente. Ninguno de los imputados admitió la trama de blanqueo. Asimismo se mantuvieron las relaciones del ALCALDE con otros dirigentes del POp regional y nacional quienes lo apoyaron incluso cuando se hicieron públicas las imputaciones.

Relaciones de género- Se llegó a sospechar que la muerte de la esposa del Narcotraficante se debió a un ajuste de cuentas, probablemente por el intento de delación de los negocios de su marido, una vez iniciada su

⁶⁸⁶ El país, domingo, 3 de noviembre de 2002

⁶⁸⁷ Cfr. [Relaciones de género](#).

separación matrimonial. En su declaración, un agente utilizó una frase incriminatoria que le lanzó la MUJER a su marido, transcripción de otra de las conversaciones telefónicas intervenidas. La mujer del NARCO reveló antes de ser asesinada -dos semanas después de denunciarlo por amenazas de muerte-, que su marido la utilizó para crear su negocio. Así lo manifestó en una de las conversaciones telefónicas grabadas por la policía cuya transcripción fue leída en el juicio en la Audiencia Nacional. Las defensas atribuyeron ambos calificativos a una disputa familiar⁶⁸⁸.

*"Eres un ladrón y un narcotraficante"*⁶⁸⁹. *"Soy una basura, cuando me necesitó para crear «su imperio» (refiriéndose al empresario turco) utilizó mi nombre, después lo fue poniendo poco a poco a nombre de los niños y, ahora, que tiene su nombre, el poder y la autoridad, Isabel a la basura"*⁶⁹⁰.

6.5. CORRUPCIÓN Y CAPITAL SOCIAL

El Gobierno andaluz, mantenía litigios en los tribunales de justicia con varios municipios del litoral malagueño, por el reiterado incumplimiento de sus propias normas urbanísticas, entre ellos se encontraba Estepona. Los expertos del informe del Instituto Criminológico advertían de que la aparición de las prácticas corruptas se veían favorecidas por la opacidad y complejidad de los procedimientos administrativos de planeamiento urbanístico y los sistemas de control poco eficientes⁶⁹¹.

"Me presenté en las listas como concejal cuando llegó el PR a Estepona, porque sabía lo que ese partido estaba haciendo en Marbella y no quería eso para mi pueblo" Declaraciones del ASESOR⁶⁹².

El Ayuntamiento de Estepona.

688 El tribunal rechazó la petición del fiscal Antidroga de escuchar las grabaciones de las intervenciones telefónicas al empresario turco por entender que no fueron propuestas en el momento procesal oportuno, aunque admitió la lectura de los folios en los que estaban transcritas. abc.es 2002/02/22

689 elpais.com 17/02/2002

690 abc.es 2002/02/22 y atodacosta.squarespace.com 2007/05/22

691 ANEXO 9. Artículo sobre el informe del Instituto Criminológico, dirigido por el catedrático de Derecho Penal, José Luis Díez Ripollés, a propósito de este caso.

692 elpais.com 2007/04/22

El ASESOR, que asumió la vara de mando municipal tras derrotar al PR con un gobierno cuatripartito, manifestó, cuando conoció la sentencia condenatoria, que estaba convencido de su inocencia y aseguró que presentaría su dimisión como alcalde para no perjudicar la imagen del municipio. El Ayuntamiento de Estepona convocó un Pleno extraordinario para que EL ASESOR presentara su renuncia y un alcalde en funciones, de su propio partido tomara las riendas del Consistorio hasta que se designara un sustituto, que saldría de las filas del pacto cuatripartito de Gobierno⁶⁹³. Arropado por todos los concejales de su partido, así como por la secretaria general del POp de Málaga y otros altos cargos de la dirección provincial - que se situaron detrás de su sillón del despacho de la Alcaldía-, el ASESOR hizo efectiva su renuncia entre aplausos y algunos gritos de: «¡No!», para disuadirle de su postura. Aunque el POp pidió que se desvinculase la actividad privada del ASESOR de su actividad como regidor, se dijo que fue el propio presidente de la Junta de Andalucía, máximo responsable de la Ejecutiva Regional del POp-A, quien intervino personalmente para que EL ASESOR dimitiese, después de una reunión que mantuvo el primer edil esteponero en su despacho de la Alcaldía con el secretario de Política Municipal de la Ejecutiva regional, a quien el resto de ediles socialistas en el Consistorio le hicieron saber que cerraban filas en torno a EL ASESOR para que no renunciase a su cargo. Terminada la reunión, el alcalde esteponero citó a los medios de comunicación. Se barajaba incluso la posibilidad de que ediles socialistas entregasen sus actas de concejales en señal de solidaridad con el primer edil. Pero en la rueda de prensa el Alcalde dimitió y el POp decidió que otro militante, médico de profesión y amigo del alcalde dimitido, bajo cuyo mandato ejerció como concejal de Salud y Bienestar Social, sería el mejor candidato para presidir el Ayuntamiento esteponero, pese a que ocupaba el número seis en la lista.

*"En el partido nadie me presionó para que dimitiera, yo había dicho que si había una acusación del fiscal me marcharía por el bien del pueblo y del partido"*⁶⁹⁴

693 PSOE, PP, IUCA y PN.

694http://www.elpais.com/articulo/andalucia/ex/alcalde/limpia/honor/elpepuespand/20070422elpand_3/Tes

Durante el gobierno del *alcalde sustituto*, que gobernó con apoyo de ex miembros del PR y el PN, se denunció a Estepona como uno de los municipios más expansivos y se exigió la necesidad de poner límites a su modelo urbanístico, desarrollado sin las infraestructuras necesarias y voraz con los recursos naturales. Se había planeado suelo para 82.000 nuevas viviendas —en ese entonces tenía 32.000—, más incluso que en la capital, Málaga (78.000 nuevas casas) con diez veces más habitantes. El *alcalde sustituto* relativizaba los datos y explicaba que la proyección del número de viviendas sería a un plazo *muchísimo más amplio* que los 12 años aproximados de vigencia del plan. Aseguraba que la población real de la ciudad superaba ya los 100.000 habitantes.

"No hay que mirar las cifras, sino que el crecimiento sea coherente y realizado con los equipamientos correspondientes y respetuoso con el medio ambiente, más negativo es hacer 3.000 viviendas sin equipamientos, que 10.000 bien programadas" ⁶⁹⁵.

Al poco tiempo de esas declaraciones, el *alcalde sustituto*, tuvo que dar marcha atrás a un convenio urbanístico para aumentar la edificabilidad de un proyecto de 135 viviendas, en una operación vinculada a un imputado en la OPERACIÓN MALAYA. Y no fue ésta la única ocasión en la que tuvo que rectificar por operaciones sospechosas. Seis meses después de su elección el *alcalde sustituto* fue desbancado de la alcaldía. Mediante una moción de censura contra su antiguo socio, el Pp, con el apoyo de siete concejales tráfugas del PR, dio por roto el gobierno *cuatripartito*. Los siete tráfugas del PR pasaron a controlar, ya en el Pp, la mayoría en los consejos de administración de cuatro de las cinco empresas municipales⁶⁹⁶. En las siguientes elecciones municipales, el *alcalde sustituto* del POp volvería a ser elegido con los votos de su partido y de los ex gilistas del PES, y en el 2007 repetiría como alcalde, gracias a una alianza de concejales del POp y el PN. A finales de ese año electoral, la entonces

⁶⁹⁵ EL PAÍS, lunes 19 de diciembre de 2005.

⁶⁹⁶ "El 80% de las mociones de censura de los ayuntamientos es por asuntos urbanísticos"> [EL PAÍS, martes 3 de octubre de 2006].

secretaria provincial del POp, quien en su día no apoyó al ASESOR con el mismo ímpetu que sus compañeros de partido, sufrió un fuerte varapalo por parte de los militantes, que votaron para elegir a sus candidatos al Congreso, al Senado y al Parlamento andaluz. Para la Cámara Baja la lista ganadora obtuvo 139 votos, el ASESOR que encabezó la tercera lista en votos, consiguió 48. En la primavera de 2008, cinco ex concejales trófugas del PR, posteriormente socios de gobierno del *alcalde sustituto*, entre los que se encontraba el que fuera su primer teniente de alcalde (PES), fueron condenados por el Tribunal de Cuentas a abonar 900.000 euros injustificados en nueve sociedades municipales creadas por el PR entre 1995 y 1999. En unos casos fueron condenados como responsables subsidiarios y en otros como responsables directos.

En la primavera del 2007, el Pp expulsó a un concejal del Pp de Estepona que escribió "*a más porcentaje femenino, más 'bocaos' en la polla tocamos*"⁶⁹⁷. Este concejal y candidato del Pp, coordinador de Hacienda durante el mandato del PR, elegido concejal del PR en 1999, fue uno de los que exigió en su día la dimisión del ASESOR y participó en la moción de censura del *alcalde sustituto*.

Ayuntamientos de Jimena de la Frontera y Chaparral. Un importante empresario y promotor irlandés para el que trabajaba el FIDUCIARIO, le cesó en los cargos de secretario y consejero delegado solidario de sus empresas al hacerse pública la condena dictada por la Audiencia Nacional. No obstante, reconoció que el FIDUCIARIO había presentado de forma verbal su dimisión al tener conocimiento de la imputación por blanqueo, aunque no le fue aceptada en espera de conocer el desarrollo de los acontecimientos. El empresario elogió la honestidad del FIDUCIARIO al frente de sus negocios. Su relación profesional se remontaba ocho años atrás, tras conocerse en la ciudad de Jimena. Durante ese período, el FIDUCIARIO actuó como representante "fiduciario" del promotor irlandés. Además, el empresario irlandés defendió la transparencia de su capital y la

697 EFE-20-04-2007-

http://www.cadenaser.com/articulo/espana/PP/expulsa/candidato/Estepona/escribio/porcentaje/femenino/bocaos/polla/tocamos/csrrsrrpor/20070418csrrsrnac_1/Tes/

solvencia de su empresa promotora de dos proyectos ubicados en los parajes de San Pablo de Buceite (Jimena) y El Chaparral (Tarifa), donde el FIDUCIARIO, ciudadano británico con residencia en Gibraltar, ostentaba cargos de responsabilidad. Otra de las medidas adoptadas por el empresario fue la reestructuración de parte de los componentes de las directivas de sus sociedades. Meses después, el promotor irlandés y el alcalde de Jimena mantuvieron encuentros con técnicos y concejales de la corporación, y reuniones con asociaciones de la ciudad, para aclarar la legalidad de todas las inversiones que realizaba el irlandés en el municipio. En concreto, se hizo referencia a la construcción de un gran complejo turístico, que incluía desde una urbanización hasta un campo de golf pasando por un hotel de lujo. Sobre este proyecto, el regidor local hizo especial hincapié en la transparencia de los trámites efectuados desde el Consistorio en cuanto al complejo turístico, argumentando para ello que el proyecto había sido aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo. También incidió en la legalidad del mismo, negando cualquier posible similitud con el proyecto del Chaparral (Tarifa), que también fue objeto de escándalo⁶⁹⁸.

6.6. DAÑOS COLATERALES del blanqueo y de las operaciones de lucha contra el blanqueo⁶⁹⁹

Seguridad Bancaria - “Riesgos de Reputación”. Las transferencias bancarias se hacían en pesetas, marcos alemanes y francos suizos, desde cuentas bancarias abiertas en el Solbank de Estepona, en las que el FIDUCIARIO firmaba como apoderado, domiciliado en Gibraltar.

«Utilizaron cuentas en marcos alemanes, francos suizos y pesetas en las que se realizaron fuertes ingresos con una inusual periodicidad y

698 “Pensar que esto se ha limitado a Marbella es un gran error, puesto que los cohechos y prevaricaciones han estado a la orden del día en la Costa del Sol, gracias a la aplicación de un patrón de inobservancia administrativa y dejación de responsabilidades inspirado en la creencia de que esto creaba empleo y riqueza”, José Luis Díez Ripollés. *Op. Cit.*

699 Otros daños como la corrupción y la afectación al medio ambiente. Cfr. CORRUPCIÓN Y CAPITAL SOCIAL.

fraccionados siempre en pequeñas cantidades, inferiores al millón de pesetas»⁷⁰⁰.

6.7. OTRAS CONSIDERACIONES

Reconvención social⁷⁰¹. El miedo al blanqueo de dinero no está en la conciencia de las gentes que conocieron este caso.

“La prensa y la opinión pública locales han prestado muy poca atención al lavado de dinero en España. Hasta ahora, el miedo al blanqueo de dinero y al fraude no figura en la conciencia del público. De hecho se podría asegurar con certeza, la percepción que tiene la gente sobre el lavado de dinero y el fraude es que forman parte de los delitos financieros. Quizás, en ese sentido, los jueces de la Audiencia Nacional vieron una oportunidad de provocar cambios fundamentales en las actitudes y prácticas entre la gente de los negocios y sus consejeros persiguiendo el blanqueo de dinero del alcalde de Estepona.”⁷⁰².

Ingeniería institucional. Este caso supuso un cambio importante en la manera de juzgar el blanqueo.

*“Los abogados protestaron muchísimo pues alegaban que estaba en juego el secreto profesional. Para apaciguar los ánimos y tratar el asunto con las máximas garantías decidimos que en vez de tres magistrados lo juzgáramos cinco y que se hiciera en vista pública. A partir de entonces se ha hecho así, en ese tipo de asuntos”.*⁷⁰³

Eficacia del tipo penal. A los efectos del delito de blanqueo basta la concurrencia del dolo eventual; y la de que en los supuestos de esta clase,

700 http://www.abc.es/hemeroteca/historico-23-10-2002/sevilla/Andalucia/la-audiencia-nacional-condena-a-cinco-a%C3%B1os-de-carcel-al-ex-alcalde-de-estepona_132470.html

701 Cfr Profesiones sensibles y Partidos Políticos, políticos y Cargos Públicos Implicados.

702 Gómez-Céspedes, Alejandra y Stangeland Per. Spain: The Flourishing Illegal Drug Haven in Europe en Organised Crime in Europe. En: *Organised Crime In Europe: Concepts, Patterns And Policies In The European Union And Beyond*. De Fijnaut Cyrille y Letizia Paoli. Springer. 2008.

703 Cfr. [ANEXO 6](#). Entrevista al Magistrado Ponente de la Sentencia 414/2004, del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal.

asociados al tráfico de drogas, es admisible la prueba indiciaria. Se apuntan luego como indicios hábiles al respecto: el incremento inusual de patrimonio o el manejo de elevadas cantidades de dinero sugestivo de operaciones extrañas; la inexistencia de negocios lícitos que justifiquen tales incrementos y transmisiones; y la conexión con operaciones de tráfico de estupefacientes.

“Normalmente, la policía lo que hace es investigar el narcotráfico, la estafa, la corrupción, y cuando encuentra algo le sigue la pista al dinero y a los otros bienes de las personas sospechosas. Es cuando se descubre el blanqueo. Esto se suele hacer, mediante seguimientos, intervenciones telefónicas, etc. Salvo en los casos que te comentaba de las lanchas, en que había una operación específica, lo cierto es que no se va directamente tras el blanqueo, sino tras el delito primario. Una vez ubicada o incautada la droga y el dinero, se investiga y se consiguen pruebas indiciarias sobre el origen ilícito de los otros bienes que los imputados o sus testaferros poseen en ese momento, por ejemplo coches, pisos, respecto de los cuales no pueden demostrar su procedencia o hay indicios de enriquecimiento ilícito. Un imputado de un bien, por ejemplo, que no tiene trabajo ni demuestra ingresos, ¿de qué manera consiguió el dinero para comprar ese bien? Si a los imputados se les condena por tráfico de drogas, el delito de blanqueo se sustancia por las conductas anteriores, es decir, por actividades delictivas realizadas con anterioridad a los hechos objeto del juicio”⁷⁰⁴.

Sobre la inexistencia de negocios ilícitos⁷⁰⁵ basta el mero relato de hechos probados para llegar a la conclusión de que se desconoce cuáles son los negocios que pueden dar beneficios suficientes para hacer las aportaciones a las sociedades descubiertas. La conexión de esas vicisitudes societarias y de los correspondientes movimientos de dinero fue acreditada simplemente por el dato de que EL NARCO y EL SECRETARIO habrían sido condenados en 1993 por tráfico de heroína.

704 ANEXO 6. Entrevista al Magistrado Ponente de la Sentencia 414/2004, del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal.

705 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal. Sentencia 256/2007.

*"Bien es cierto que la defensa afirma que posteriormente fueron absueltos, pero aquí de lo que se trata es de probar exclusivamente su relación con actividades de narcotráfico, lo que queda acreditado simplemente por el hecho de haber sido condenados".(...).*⁷⁰⁶

706 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal. Sentencia 256/2007.

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL

7. CASO ATICO

7.1. DENOMINACIONES

7.2. RELATO

7.3. DESCRIPCIÓN DEL DELITO

7.4. ACTANTES E INTERACCIONES

7.4.1. ACTANTES IMPLICADOS - ACTANTES PUENTE

7.4.2. RELACIONES DE PARENTESCO, AMISTAD Y GÉNERO

7.5. CORRUPCIÓN Y CAPITAL SOCIAL

7.1. DENOMINACIONES

- TV-VISIÓN AUTONÓMICA S.A es una empresa pública que se financia con dinero público, y, por tanto, sus cuentas Anuales y las Memorias correspondientes debían recoger toda la información necesaria para explicar cómo se conformó su resultado y permitiera que los órganos de control pudieran verificar si su actividad se sujetaba a los principios de legalidad, eficiencia, eficacia y economía.
- LA FIRMA AUDITORA, encargada de auditar las cuentas de LA CAJA DE AHORROS.
- DEPORTE AUDIOVISUAL S.A., sociedad participada por TV-VISIÓN AUTONÓMICA y CAJA DE AHORROS, creada para adquirir los derechos audiovisuales del CLUB de fútbol AT de la Comunidad Autónoma S.A.D. y del CLUB de fútbol AT GTF SAD.
- DESPACHO DE ABOGADOS con sedes en diversos territorios offshore, entre ellos Panamá y las Islas Vírgenes Británicas. En la página web de este despacho, se indican los servicios y actividades en los que se halla

especializado, entre los que se encuentran la fiducia, **soluciones en materia de Confidencialidad, Protección Patrimonial**, Protección contra Excesos y Dilapidación, Testamentos y Planificación Patrimonial, Estructuras Sucesorias, Planes de Pensiones, y Optimización Fiscal.

- EL VICEPRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. Diputado regional y secretario general de su partido en la Comunidad de Madrid.
- EL ex DIRECTOR GENERAL de TV-VISIÓN AUTONÓMICA. Desempeña el cargo de Presidente del Consejo de Administración de TV-VISIÓN AUTONÓMICA.
- LA DIRECTORA GENERAL de TV-VISIÓN AUTONÓMICA.
- EL DIRECTOR GENERAL de TV-VISIÓN AUTONÓMICA.
- EL SUBDIRECTOR GENERAL de TV-VISIÓN AUTONÓMICA.
- EL CONSEJERO de la CAJA por un grupo parlamentario.
- LA CUÑADA, del vicepresidente de la comunidad autónoma.
- EL GESTOR. Gestiona y blanquea el dinero.

7.2. RELATO

Antecedentes

EL VICEPRESIDENTE DE LA COMUNIDAD, en reunión mantenida con los secretarios generales en la Comunidad Autónoma de las Centrales Sindicales (01/10/12) les trasladó la intención de prescindir de 900 puestos de trabajo de TV-VISIÓN AUTONÓMICA. La plantilla de la TV-VISIÓN AUTONÓMICA entonces era de 1169 trabajadores.

El presidente regional indicó a través del chat del periódico El Mundo (24/10/2012): *"TV de la Comunidad Autónoma, como la inmensa mayoría de las televisiones es deficitaria especialmente en los últimos tiempos por la caída de la publicidad. La Ley nos impide mantener estos servicios deficitarios, por tanto y teniendo en cuenta que tiene una plantilla de 1.200 trabajadores, muy por encima de las posibilidades y necesidades para un medio de comunicación en estos momentos es necesario hacer un expediente de regulación de empleo para ajustarnos al escenario actual"*

El 26 de noviembre, el jefe de relaciones laborales convocó a la representación legal de los trabajadores para hacerle entrega de los

informes elaborados por LA FIRMA AUDITORA y EL DESPACHO DE ABOGADOS.

Los informes pretendieron justificar el despido de 925 trabajadores.

Sin embargo, los trabajadores hicieron constar que la situación de TV-VISIÓN AUTONÓMICA se podía explicar no exclusivamente por la disminución de los ingresos publicitarios sino, principalmente, por la adopción de determinadas decisiones empresariales y comerciales que provocaron un quebranto patrimonial al Erario Público y un correlativo enriquecimiento de determinados operadores económicos que contrataron con el TV de la Comunidad Autónoma. Y, todo ello, a vez conocidos algunos de los aspectos de las conductas desplegadas por quien tenía el poder de decisión en el TV de la Comunidad Autónoma para adquirir los derechos a emitir los partidos de fútbol celebrados por el CLUB de fútbol AT de la Comunidad Autónoma SAD en detrimento del patrimonio del ente público, indiciariamente a cambio de una contraprestación.

Derechos del fútbol

En 2007, el Director General, TV-VISIÓN AUTONÓMICA S.A. suscribió un acuerdo con CAJA DE AHORROS para formar una sociedad que poseyera y comercializara los derechos audiovisuales del CLUB de fútbol AT de la Comunidad Autónoma SAD y del CLUB de fútbol AT GTF para las temporadas 2009/10 a 2013/14.

De acuerdo con el acta del Consejo de Administración de TV-VISIÓN AUTONÓMICA celebrado el 23 de enero de 2007, EL DIRECTOR GENERAL de RTVM solicitó al Consejo autorización para que TV-VISIÓN AUTONÓMICA S.A. pudiera participar en la constitución de una sociedad, junto con CAJA DE AHORROS y los clubes CLUB de fútbol AT de la Comunidad Autónoma y GTF, que tendría como objeto la adquisición de los derechos audiovisuales y Televisivos de dichos equipos madrileños y su comercialización durante las temporadas 2009/10 a 2013/14.

En esa reunión del Consejo, EL DIRECTOR GENERAL de RTVM presentó un informe de viabilidad de la operación basado en estimaciones del mercado audiovisual:

"CAJA DE AHORROS ha realizado un riguroso plan de negocios relativo a la adquisición de los derechos de los citados clubes, que fue aprobado la semana pasada por su Consejo de Administración, y que en esta reunión se somete a este Consejo de Administración solicitando la preceptiva autorización. En dicho plan de negocios se analiza la evolución positiva del mercado de televisión del fútbol y desde hipótesis conservadoras se llega a las siguientes conclusiones: la sociedad alcanzaría beneficios en el 4º año y recuperaría la inversión en el 8º. De otra parte la sociedad tendría unas necesidades de financiación de 36 millones de euros en recursos propios y 28 millones de euros en deuda".

EL CONSEJERO de la CAJA, que compatibilizaba en ese momento su puesto en el Consejo de Administración en el TV de la Comunidad Autónoma con el de Consejero de CAJA DE AHORROS, defendía la operación:

"...para una Televisión como TV de la Comunidad Autónoma, que se mueve en un escenario muy complejo y competitivo, operaciones como ésta que se nos propone crean capital para la Sociedad y la dotan de activos que permiten ver su futuro estratégico con mayor tranquilidad..."

Por su parte, EL CONSEJERO del PO, destacaba el coste de los derechos, 306 millones de euros y el riesgo de la inversión:

"...no solo no se conseguirán beneficios en el 2015, sino que ni si quiera se recuperará la inversión" "solo se solicita autorización para la constitución de la Sociedad y la inversión de TV de la Comunidad Autónoma en dicha Sociedad, pero nada se conoce sobre las cantidades que se van a pagar a los clubes, ni cuándo, ni cuál va a ser la incidencia que en la deuda de TV de la Comunidad Autónoma podrá tener las responsabilidades financieras que tenga que contraer la cadena como socio de la nueva Sociedad..."

Finalizado el turno de intervenciones, la solicitud formulada por el director general fue aprobada por mayoría, con el voto en contra de los miembros del Consejo del Grupo Parlamentario del PO.

El director general ponía en conocimiento de la Comisión de Control de TV-VISIÓN AUTONÓMICA, el acuerdo alcanzado, según consta en el diario de sesiones de la Asamblea de la Comunidad Autónoma de fecha 22 de marzo de 2007 (Pág. 4).⁷⁰⁷

El portavoz del PARTIDO SCS en la asamblea de la Comunidad Autónoma, calificó el acuerdo como "ruinoso" y atribuyó la operación al afán de la PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD de la Comunidad Autónoma en "participar en guerras mediáticas" con dinero público. Por su parte, el portavoz del Pp en la Comisión de control del Ente Público Radio Televisión la Comunidad Autónoma, David Pérez acusó a Simancas de no defender el deporte madrileño y calificó la operación como "rentable". Además, defendió que la operación "solo responde al interés de los madrileños".⁷⁰⁸

El periódico El Mundo informaba sobre este acuerdo en su edición del 17 de enero de 2007: "La operación fue aprobada por el Consejo de Administración de CAJA DE AHORROS por valor de 300 millones de euros"⁷⁰⁹. De esos 300 millones, 230 correspondían al CLUB de fútbol AT de la Comunidad Autónoma, presidido por EL EMPRESARIO, y los otros 70 al GTF⁷¹⁰.

707 "se realizó un acuerdo con CAJA DE AHORROS para comercializar los derechos del fútbol, del CLUB de fútbol AT de la Comunidad Autónoma y del GTF para las temporadas 2009-2013".

<http://www.asambleaMDRD.es/Resources/Ficheros/C5/Diarios%20de%20sesiones/Diarios%20de%20sesiones%20%20Legislatura%20VII/VII-DS-909.pdf>

708 <http://www.libertaddigital.com/deportes/caja-MDRD-aprueba-crear-una-empresa-conjunta-con-TV-de-la-Comunidad-Autónoma-para-comprar-los-derechos-TVvisivos-del-atletico-y-el-GTF-1276296856/>

http://www.as.com/futbol/articulo/atletico-TV-de-la-Comunidad-Autónoma-230-millones-2014/20070320dasdaiftb_19/Tes

709 "El portavoz del PARTIDO SCS en la Asamblea de la Comunidad Autónoma, explicó que los consejeros SCs de la Caja votaron en contra, igual que los de Las Centrales Sindicales, por considerar que se trata de una inversión "ruinosa".⁷⁰⁹

EL DIRECTOR GENERAL de Radio Televisión de la Comunidad Autónoma (RTVM), someterá la operación a la votación del Consejo de Administración del Ente Público (con mayoría del PP) el 23 de enero.

Según el acuerdo alcanzado, TV de la Comunidad Autónoma y CAJA DE AHORROS constituirán una Sociedad para formalizar con el CLUB de fútbol AT de la Comunidad Autónoma y el GTF sendos contratos de adquisición de sus derechos audiovisuales para las temporadas 2009-2013".

<http://www.elmundo.es/elmundo/2007/01/16/comunicacion/1168968006.html>

710 <http://goolTVvision.blogspot.com.es/2009/08/partidos-del-atletico-de-MDRD-en-gol.html>

La temporada 2007-2008 es, hasta la fecha, la campaña en la que el CLUB de fútbol AT de la Comunidad Autónoma invirtió más dinero en fichajes. Se gastaron 74 millones de euros con la llegada de famosos futbolistas⁷¹¹.

El documento: **“Creación de una Sociedad tenedora de los derechos audiovisuales de CLUB de fútbol AT de la Comunidad Autónoma y el GTF”** contiene una descripción del plan de negocio relativo a la adquisición de los derechos audiovisuales de CLUB de fútbol AT de la Comunidad Autónoma y GTF, elaborado por CAJA DE AHORROS y presentado por EL DIRECTOR GENERAL de RTVM en el Consejo de Administración de 23 de enero de 2007.

Ese informe permitía entender la manera en que se ha manejado el dinero público por parte de los gestores de TV-VISIÓN AUTONÓMICA. En el informe se detalla el objeto del contrato, duración y resultados económicos estimados⁷¹².

El vaciamiento financiero del Ente Público

El informe también propuso la creación de una Sociedad tenedora de los derechos que estaría participada en un 49% por TV-VISIÓN AUTONÓMICA S.A en un 47,5% por CAJA DE AHORROS, y por el CLUB de fútbol AT y el GTF C.F., quienes suscribirían el 2,5% y el 1,5% restantes.

En la Memoria que acompaña a las cuentas anuales consolidadas de TV-VISIÓN AUTONÓMICA correspondientes al ejercicio de 2007, se refiere la constitución de DEPORTE AUDIOVISUAL S.A. y se detalla su objeto social⁷¹³.

711 <http://www.marca.com/blogs/profesor-doc/2011/06/20/atletico-de-MDRD-300-millones-en.html>

712 *La explotación en exclusiva, en todo el mundo, de los derechos audiovisuales de todos los partidos oficiales que dispute el primer equipo del CLUB de fútbol AT de la Comunidad Autónoma y GTF en el campeonato Nacional de Liga y en la Copa de S.M. el Rey (excluida la final)*

Duración del acuerdo: 5 temporadas deportivas, desde la 2009/10 hasta la 2013/14, de los derechos audiovisuales de Liga y Copa.+ 8 temporadas desde la 2006/07 hasta la 2013/14, de otros derechos y soportes publicitarios. Coste de los Derechos: -306 millones de euros. Resultados económicos estimados para la Sociedad: Entraría en beneficio en el 4º año y recuperaría la inversión total el 8 año.

713 1º) *Los derechos audiovisuales y Televisivos de los partidos que los equipos CLUB de fútbol AT de la Comunidad Autónoma S.A.D.y CLUB de fútbol AT GTF S.A.D disputen en cualquiera de las competiciones oficiales nacionales incluyendo, entre otras, las competiciones oficiales de la Liga Nacional de Fútbol Profesional y la Copa de su Majestad El rey, y aquellas otras modalidades de competición que las sustituya o que las complementen en el futuro, con independencia del organismo federación, asociación o entidad que las*

Conviene destacar que los derechos publicitarios a los que se refiere el punto 3º de la Memoria se adquirieron por ocho temporadas y no por cinco como ocurre con los derechos audiovisuales. Se desconoce en qué se concretó, es decir, si en todos aquellos soportes que detalla (equipación oficial, página Web, estadio y campos de entrenamiento) debería haber aparecido la imagen corporativa de TV de la Comunidad Autónoma, algo que nunca ocurrió.

La constitución de la Sociedad tenedora aparece publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) el lunes 4 de junio de 2007,

El domicilio social de DEPORTE AUDIOVISUAL S.A. que es la denominación dada a la Sociedad tenedora, se situó, en el momento de su constitución, en la calle de Sagasta nº11.

El mismo domicilio social de LA MULTI-SOCIEDAD S.A., empresa encargada de gestionar la publicidad de TV de la Comunidad Autónoma participada en un 30% por BOOMERANG TV, productora asociada a EL EMPRESARIO, presidente del CLUB de fútbol AT de la Comunidad Autónoma.

Ambas sociedades, DEPORTE AUDIOVISUAL S.A. y LA MULTI-SOCIEDAD S.A., cambiaron su domicilio social a la calle de Apolonio Morales nº 13 el mismo día.

La Sociedad tenedora comienza sus operaciones el 19 de marzo de 2007 de acuerdo con la noticia publicada en el BORME.

Su objeto social de acuerdo con esa información es la adquisición, gestión, explotación, representación, administración y comercialización de derechos audiovisuales y Televisivos de los partidos de fútbol del CLUB de fútbol AT de la Comunidad Autónoma y GTF.

El Capital suscrito de la compañía asciende a 100.000 euros.

organice o gestione durante las temporadas 2009/2010 a 2013/2014. 2º) Los derechos audiovisuales y Televisivos de los encuentros que los equipos de fútbol de los citados clubes disputen con carácter amistoso o en el marco de la Copa Intertoto o de giras estivales, durante el periodo restante de la temporada 2006/2007 y las temporadas 2007/2008 a 2013/2014 así como hasta la fecha en que se celebre el primer partido de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Profesional de la temporada 2014/2015. 3º) Determinados derechos de publicidad estática en la equipación oficial, página Web, estadio y campos de entrenamiento de los citados clubes, todo ello durante el periodo restante de la temporada 2006/2007 y las temporadas 2007/2008 a 2013/2014, así como hasta la fecha en que se celebre el primer partido de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Profesional de la temporada 2014/2015. DEPORTE AUDIOVISUAL S.A. ha celebrado sendos contratos con el CLUB de fútbol AT de la Comunidad Autónoma S.A.D y el CLUB de fútbol AT GTF S.A.D por los que ha adquirido los derechos enumerados en los puntos anteriores.

Y figuran como Administradores Mancomunados PARTICIPACIONES Y CARTERA DE INVERSIÓN SL y EL DIRECTOR GENERAL DE RTVM NAVARRO”:

“PARTICIPACIONES Y CARTERA DE INVERSIÓN SL” no figura reseñada en la memoria de cuentas de TV-VISIÓN AUTONÓMICA de 31 de diciembre de 2007 donde se informa de la creación y objeto social de LA SOCIEDAD ANÓNIMA. Al parecer, se trata de una filial de LA CAJA DE AHORROS cuyo objeto social es la “administración, compra, venta y tenencia de valores”⁷¹⁴. El Diario de Sesiones de la Asamblea de la Comunidad Autónoma de la Comisión de Presupuestos y Hacienda de 13 de noviembre de 2007, en su página 7, informaba de la decisión de efectuar una aportación presupuestaria a la Sociedad tenedora:

“Debido a que en marzo de 2007 se constituyó La SOCIEDAD ANÓNIMA, en la que TV de la Comunidad Autónoma participa en un 49 por ciento, durante el ejercicio 2008 se realizará una aportación de capital por importe de 2,9 millones de euros. Tanto las inversiones materiales e inmateriales como las financieras se financiarán con deuda por importe de 9 millones de euros”.

Los trabajadores afectados por el ERE dedujeron que la ausencia de rentabilidad en la inversión en derechos audiovisuales que acometieron en 2007 la Comunidad de la Comunidad Autónoma y CAJA DE AHORROS se habría visualizado más prematuramente y mucho más ostensiblemente de lo previsto lo que obligó a liquidarla parcialmente de forma temprana..

Así, a lo largo de 2009 LA SOCIEDAD ANÓNIMA negoció con MEDIAPRODUCCIÓN S.L la cesión de los derechos audiovisuales de los equipos de fútbol CLUB de fútbol AT de la Comunidad Autónoma y GTF adquiridos en 2007, según parece, por 306 millones de euros

En la Memoria de Cuentas Anuales Consolidadas del ENTE PÚBLICO RADIOTV-VISIÓN de la Comunidad Autónoma correspondiente al ejercicio 2010 se refiere la formalización de dos contratos que visten jurídicamente la liquidación de referencia⁷¹⁵.

⁷¹⁴<http://www.asambleaMDRD.es/Resources/Ficheros/C5/Diarios%20de%20sesiones/Diario%20de%20sesiones%20%20Legislatura%20VIII/VIII-DS-81.pdf>

⁷¹⁵ Contrato de cesión de derechos a LA SOCIEDAD LIMITADA

Con independencia de que no se conocen las variables económicas que comportan los contratos suscritos no se aprecia, en una primera aproximación, la rentabilidad económica en este negocio para TV-VISIÓN AUTONÓMICA S.A que cedió unos derechos que poseía en exclusiva a través de LA SOCIEDAD ANÓNIMA a LA SOCIEDAD LIMITADA a cambio de la emisión del partido en abierto de los sábados, siendo éste el mismo partido de fútbol que ofrecía otra operadora de Televisión de ámbito estatal, La Sexta. Es decir, recibía algo que ya se retransmitía y que los espectadores podían ver en otra cadena, a cambio de unos derechos en exclusiva sobre CLUB de fútbol AT de la Comunidad Autónoma y GTF que solo se podían ver en TV-VISIÓN AUTONÓMICA S.A por los que se habían pagado 306 millones de euros. No había un beneficio claro, ni siquiera teniendo en cuenta la cesión del partido de segunda división y el partido de Copa del Rey.

Además, el contenido del acuerdo tuvo una incidencia evidente sobre la cuota de pantalla, pues la audiencia quedaba fragmentada y por extensión,

Por contrato firmado el 20 de enero de 2010 con la SOCIEDAD ANÓNIMA cede a LA SOCIEDAD LIMITADA en exclusiva para todo el mundo y con facultad de cesión total o parcial a terceros, todos los derechos audiovisuales de explotación de los partidos de Primera División y Segunda División A del campeonato Nacional de Liga y la Copa del Rey en que participen CLUB de fútbol AT de la Comunidad Autónoma S.A.D y el GTF durante cada una de las temporadas 2009/10 a 2013/14.

Así mismo, LA SOCIEDAD LIMITADA cede a LA SOCIEDAD ANÓNIMA los derechos de emisión, en la modalidad de Televisión terrestre abierta y gratuita y en exclusiva para la Comunidad Autónoma de la Comunidad Autónoma así como a través de internet de:

- Un partido de cada jornada de primera división de cada una de las temporadas de 2009/10 a 2013/14*
- Un partido de cada jornada de segunda división A de cada una de las temporadas de 2009/10 a 2013/14*
- Un partido de cada jornada de la copa del Rey (excluyendo la final) de cada una de las temporadas 2009/10 a 2013/14*

Estos fueron los principales objetos del contrato, en el que, además, se recogía la cesión “no en exclusiva” de 10 minutos de imágenes de los partidos del resto de la jornada de primera división para la elaboración de resúmenes.

Contrato de Derechos de LA SOCIEDAD ANÓNIMA a TVVISIÓN AUTONÓMICA, S.A:

Con la misma fecha 20 de enero de 2010 se formalizó por parte de LA SOCIEDAD ANÓNIMA, S.L un contrato de cesión a TVVISIÓN AUTONÓMICA S.A de los derechos de emisión en la modalidad de Televisión terrestre abierta y gratuita y en exclusiva para la Comunidad Autónoma de la Comunidad Autónoma así como a través de internet de:

- Un partido de cada jornada de primera división de cada una de las temporadas de 2009/10 a 2013/14*
- Un partido de cada jornada de segunda división A de cada una de las temporadas de 2009/10 a 2013/14*
- Un partido de cada jornada de la copa del Rey (excluyendo la final) de cada una de las temporadas 2009/10 a 2013/14*

—

sobre los ingresos publicitarios con repercusión económica directa para la cuenta de resultados de TV-VISIÓN AUTONÓMICA.

La falta de explicaciones y transparencia que ya se había denunciado por la oposición y los sindicatos cuando se acometió la inversión en derechos audiovisuales y publicitarios se hace patente también en el acuerdo de liquidación parcial en las comparecencias de la Dirección General de TV-VISIÓN AUTONÓMICA S.A en las sesiones de control de TV-VISIÓN AUTONÓMICA en la Asamblea de la Comunidad Autónoma.

Así respondía en su comparecencia en la Comisión de Control del Ente Público Radio Televisión de la Comunidad Autónoma de 3 de diciembre de 2009 la Directora General a preguntas sobre el acuerdo alcanzado con MEDIAPRODUCCIÓN S.L.⁷¹⁶

"Se empieza a negociar ya con Mediapro y con Roures, que es quien ha llevado la negociación personalmente hace casi un año. Lo que quiero decir es que esas negociaciones son de La SOCIEDAD ANÓNIMA -se lo digo al señor Ruiz Castillo-; no son negociaciones de TV de la Comunidad Autónoma, son negociaciones de La SOCIEDAD ANÓNIMA. La SOCIEDAD ANÓNIMA es una sociedad mercantil, que, efectivamente, es quien tiene los derechos. Como le he explicado también en mi comparecencia, TV de la Comunidad Autónoma es un accionista, CAJA DE AHORROS es otro accionista, los clubes son otros accionistas.

*Ellos son los que, efectivamente, venden los derechos al único que estaba dispuesto a comprarlo, que es Mediapro, como consecuencia del monopolio en el que estamos metidos. Lo que le puedo decir, señor Ruiz Castillo, que le va a gustar oírlo, es que esa operación fue beneficiosa, fue una operación rentable; **no le puedo decir en qué cuantía, porque tenemos cláusulas de confidencialidad**, pero sí le puedo decir que es rentable y fue una operación en la que se vendió por más de lo que ha costado, que es lo que a usted le preocupa, ¿no? Eso sí se lo puedo afirmar. Bien, todo esto*

⁷¹⁶<http://www.asambleaMDRD.es/Resources/Ficheros/C5/Diarios%20de%20sesiones/Diario%20de%20sesiones%20%20Legislatura%20VIII/VIII-DS-585.pdf>

en cuanto a La SOCIEDAD ANÓNIMA, que no es TV de la Comunidad Autónoma. La SOCIEDAD ANÓNIMA es la que vende esos derechos, y La SOCIEDAD ANÓNIMA, a su vez, es la que realiza esa operación, como he dicho.

TV de la Comunidad Autónoma lo que hace es una compra a Mediapro de la Liga. Lo que también le puedo decir es que la compra que hagamos el año que viene -este año es de 6,4; ya le he dicho la cantidad de nuestra transacción- es de 16,4”.

Dos meses después, el diputado en la Asamblea de la Comunidad Autónoma un diputado regional realizaba las preguntas comprometedoras a LA DIRECTORA GENERAL de TV-VISIÓN AUTONÓMICA en la Comisión de control del Ente Público Radio Televisión de la Comunidad Autónoma celebrada el 18 de febrero de 2010⁷¹⁷. La falta de respuesta a estas preguntas por parte de LA DIRECTORA GENERAL de TV-VISIÓN AUTONÓMICA provocó la respuesta airada del diputado interpelante⁷¹⁸.

LA DIRECTORA GENERAL de TV-VISIÓN AUTONÓMICA argumentaba, para eludir responder a las preguntas en sede parlamentaria, que LA SOCIEDAD ANÓNIMA es una Sociedad anónima.

Incluso esgrimió cláusulas de confidencialidad para no facilitar la información que le solicitaba el grupo parlamentario. Pero no se podía olvidar que TV-VISIÓN AUTONÓMICA ostenta el 49% del capital social de

717 "Y TV de la Comunidad Autónoma, como accionista, ¿qué pasa? ¿Que no pinta nada en esas negociaciones? ¿Se lo daban hecho el señor Roures, Mediapro y los otros accionistas? ¿Cuánto tenía TV de la Comunidad Autónoma como accionista en La SOCIEDAD ANÓNIMA? ¿Con qué capital se fundó esa empresa? ¿Qué puso TV de la Comunidad Autónoma? Y cuando se venden esos dos accionistas a otra empresa privada, ¿Cómo repercutió en TV de la Comunidad Autónoma? ¿Qué beneficio económico o qué pérdidas patrimoniales obtuvo con el capital que había puesto?" "Hombre, ique se desconozca lo que paga TV de la Comunidad Autónoma por gran parte del fútbol que da! Usted debe explicar aquí cómo lo hizo y qué papel jugó TV de la Comunidad Autónoma en las negociaciones de Mediapro como accionista de la empresa que le vende los derechos del CLUB de fútbol AT de la Comunidad Autónoma y del GTF a Mediapro, porque era usted accionista de esa empresa. Yo le pido que me lo aclare”.

718 "Ruego a la Mesa de la Comisión que, bien a través de los servicios jurídicos de esta misma Comisión o de los servicios jurídicos de la Asamblea de la Comunidad Autónoma, se informe y se considere la posición de la Directora General o de la Dirección General de un ente público, como es Radio Televisión de la Comunidad Autónoma, de que en una Comisión de control parlamentario se le nieguen datos económicos a un Grupo Parlamentario, en este caso al Grupo Parlamentario del PO”

LA SOCIEDAD ANÓNIMA y, además, es una Sociedad Mercantil de las reguladas en el artículo 5.1 a) de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de la Comunidad Autónoma y por lo tanto forma parte del Sector Público de la Comunidad Autónoma.

LA DIRECTORA GENERAL de TV-VISIÓN AUTONÓMICA era en ese momento representante de TV-VISIÓN AUTONÓMICA S.A en la administración mancomunada de LA SOCIEDAD ANÓNIMA. Por lo tanto, no era aceptable que negara datos económicos muy relevantes para esa empresa pública⁷¹⁹, a uno de los órganos de control.

Un diario digital⁷²⁰ informaba de la liquidación parcial de la inversión en derechos audiovisuales en su edición del 10 de agosto de 2012:

El diario digital citaba como fuentes de su información a altos cargos de TV de la Comunidad Autónoma que “en secreto” calificaron el acuerdo de “ayuda directa al club de fútbol AT con dinero público”⁷²¹.

719 I) La documentación contractual suscrita con el CLUB de fútbol AT de la Comunidad Autónoma S.A.D y el CLUB de fútbol AT GTF S.A.D en virtud del cual una Sociedad participada suya al 49%, LA SOCIEDAD ANÓNIMA, había adquirido los derechos audiovisuales y publicitarios de los dos equipos de fútbol. II) El importe de las aportaciones de capital efectuadas a la Sociedad participada necesarias para cumplir lo comprometido en el contrato. III) El contrato suscrito con LA SOCIEDAD LIMITADA.

720 El diario “El Confidencial”.

721 “.....los dirigentes del ente público madrileño, a instancias de PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD, comunicaron al CLUB de fútbol AT que la situación era insostenible y que se cerraba el grifo. En una reunión se firmaron los documentos, tan secretos como los anteriores y como el propio encuentro” al que asistieron además de representantes de la Comunidad Autónoma y de TV de la Comunidad Autónoma, el propio Cerezo con Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del CLUB de fútbol AT, y Roures, cuya presencia respondía al acuerdo a tres bandas con Mediapro que se había mantenido desde que en 2007 entrara en vigor este **extraño contrato**.

¿Por qué extraño? Pues por varias razones, tal y como explicaron a El Confidencial fuentes cercanas al pacto. Primero, porque los 20 millones por temporada que en teoría pagaba TV de la Comunidad Autónoma al CLUB de fútbol AT no podían estar saliendo de las arcas de una empresa pública que sufría para saldar sus cuentas más importantes, como proveedores, nóminas, etc., lo que le ha llevado a estar a punto de ser privatizada.

Segundo, y que explica lo primero, porque lo que desembocó en la firma (rubricada antes de explotar la actual crisis mundial) fueron negociaciones donde Cerezo, EL VICEPRESIDENTE DE LA COMUNIDAD (mano derecha de Aguirre y con gran relación con el presidente rojiblanco) y representantes de CAJA DE AHORROS, ahora LA CAJA DE AHORROS, se pusieron de acuerdo para que TV de la Comunidad Autónoma asumiera esa cantidad pactada de 20 millones de euros anuales. Entonces, la oposición de un POP y los sindicatos votaron en contra y ya alertaron de lo turbio de un acuerdo que tildaron de “ruinoso”.

Y tercero, porque el desarrollo del acuerdo, que, como su final, sólo fue lo mínimamente transparente que manda la corrección política, fue tan poco productivo para la Televisión de todos los madrileños que carecía de toda lógica. De hecho, TV de la Comunidad Autónoma pactó con Roures para canjear estos derechos (más los del GTF, por los que pagaba ocho millones) con los de otros clubes de Mediapro y retransmitir así el partido en abierto del

Además, tanto en la firma como en su posterior rescisión, la información denuncia **falta de transparencia**. Y es que no se sabe con certeza cuales son las cantidades abonadas al CLUB de fútbol AT de la Comunidad Autónoma durante los años de vigencia del contrato o si su posterior rescisión se ha resuelto con alguna cantidad indemnizatoria. La información habla de que, "en teoría", TV de la Comunidad Autónoma pagaba 20 millones por temporada al CLUB de fútbol AT de la Comunidad Autónoma.

El diario económico CincoDías, en su edición de 4 de Enero de 2013, hacía pública la situación de la Comunidad Autónoma DEPORTE AUDIOVISUA S.L.⁷²²

"LA SOCIEDAD ANÓNIMA, creada por TV de la Comunidad Autónoma y CAJA DE AHORROS en 2007, se ha declarado en concurso... La compañía ha registrado pérdidas millonarias todos los años desde su fundación"

"LA SOCIEDAD ANÓNIMA se acogió a la ley concursal el pasado mes de octubre, dato que los responsables de la televisión pública, en la que se han anunciado 925 despidos, y del Gobierno autonómico no han hecho públicos. La compañía está ahora en concurso, lo que supone que dispondría hasta febrero para tratar de negociar un convenio de pago con los acreedores".

CincoDías revela datos sobre el primer informe de cuentas presentado por LA SOCIEDAD ANÓNIMA

En él, se decía contar con un plan de negocio para el periodo 2007-2014 en el que se preveía la *"obtención de beneficios netos en el periodo de 2010-2014"*

sábado, pero lo sorprendente es que también pagaba un importante suplemento por esto. Por otro lado, llama la atención que fuera la productora de Cerezo la que gestionara la publicidad y demás aspectos de dichas retransmisiones.

*Desde dentro de TV de la Comunidad Autónoma, mientras veían llegar los recortes y la convulsión interna crecía semana tras semana, **ni siquiera los altos cargos se atrevieron nunca a preguntar por este desorbitado acuerdo**. Aunque en secreto siempre osaron tacharlo de una **ayuda directa al club rojiblanco, con dinero público y con la excusa de la compra de derechos**, eso sí, a través de **un complejo acuerdo es de suponer que dentro de la legalidad pero del que nunca se ha conocido todo su fondo**. Vamos, que dieron por hecho que TV de la Comunidad Autónoma no podía estar pagando ese dinero y punto".*

⁷²² http://www.cincodias.com/articulo/empresas/empresa-TV-de-la-Comunidad-Autónoma-gestiona-derechos-audiovisuales-atletico-preconcurso/20130104cdscdsemp_11/

Pero la información de CincoDías recoge más datos sobre la situación financiera de LA SOCIEDAD ANÓNIMA, su plan de negocio, TV de la Comunidad Autónoma y LA CAJA DE AHORROS que contrasta con ese primer informe de cuentas:

"En el primer informe de las cuentas presentadas por la empresa, del ejercicio 2007, DEPORTE AUDIOVISUAL decía que contaba con un plan de negocio para el periodo 2007-2014 en el que se preveía la "obtención de beneficios netos en el periodo de 2010-2014". Pero hoy la empresa sigue el mismo camino que el de las emisiones de TV de la Comunidad Autónoma en las últimas semanas: fundido en negro.

DEPORTE AUDIOVISUAL se acogió a la ley concursal el pasado mes de octubre, dato que los responsables de la televisión pública, en la que se han anunciado 925 despidos, y del Gobierno autonómico no han hecho públicos. La compañía está ahora en concurso, lo que supone que dispondría hasta febrero para tratar de negociar un convenio de pago con los acreedores.

Fuentes cercanas a la empresa explicaron la pasada semana a este diario que se está a la espera "de que se nombre a un administrador concursal". Las mismas fuentes indicaron que lo que ha motivado la entrada en concurso fue la resolución de la Comisión Nacional de Competencia, en 2010, que prohibía la contratación de derechos audiovisuales por más de tres años; DEPORTE AUDIOVISUAL ha presentado demanda contra dicha resolución, estando el asunto aún en los juzgados, según las fuentes consultadas.

El incumplimiento del plan de negocio anunciado en 2007 por la Sociedad fue descartado: en 2010, año en el que la compañía debía haber comenzado a obtener beneficios, perdió 3,4 millones de euros; en 2011 las pérdidas fueron de 2,9 millones.

Los ejercicios anteriores las pérdidas fueron aún mayores: seis millones en 2007; cuatro millones en 2008 y ocho millones en 2009. En total, desde su creación, la empresa ha registrado pérdidas por 24,4 millones de euros.

Según las últimas cuentas de DEPORTE AUDIOVISUAL presentadas al Registro Mercantil, de 2011, la empresa controlada por TV de la Comunidad Autónoma, que facturó 68 millones, adquirió derechos audiovisuales del CLUB de fútbol AT de la Comunidad Autónoma por 39,3 millones, y del GTF por 13,6 millones. Y vendió a la Televisión autonómica del Gobierno de PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD "derechos audiovisuales por 19,7 millones".

En el informe de auditoría de 2011 realizado por LA FIRMA AUDITORA a DEPORTE AUDIOVISUAL S.A., la consultora destaca tres cuestiones relevantes:

La primera de ellas se refiere a los compromisos financieros que arrastra la compañía como consecuencia de la inversión que se viene analizando⁷²³.

La segunda de las cuestiones centrales que aborda el Auditor tiene que ver con la ausencia de instrumentos para poder valorar la situación económica de la Sociedad y resulta coincidente y pone en valor las denuncias del Grupo parlamentario del POp sobre la opacidad que rodeaba la inversión en derechos audiovisuales y de la que la prensa también ha dado cuenta⁷²⁴.

723 CAJA DE AHORROS entregó en 2007 un crédito de 28 millones. LA CAJA DE AHORROS se hizo cargo de ese crédito y en octubre de 2011 concedió una ampliación de hasta cuatro millones, para que DEPORTE AUDIOVISUAL "pudiera hacer frente al pago de sus anticipos solicitados por el CLUB de fútbol AT de la Comunidad Autónoma".

El 31 de diciembre de 2009, según las mismas cuentas, CAJA DE AHORROS concedió a la empresa un "crédito mercantil por importe máximo de 50 millones de euros". La compañía explica que dicho crédito también estaba destinado a la adquisición de derechos audiovisuales del CLUB de fútbol AT de la Comunidad Autónoma y del GTF.

También en relación con esta cuestión la auditora señala:

".... la empresa tiene compromisos de inversión en derechos audiovisuales por importe de 186 millones.

724 "La Sociedad no dispone de un plan de negocios que soporte la recuperabilidad de dichos compromisos y en consecuencia no hemos contado con información que nos permita concluir sobre este extremo", dice la consultora.

Por último, y de forma extremadamente cauta, LA FIRMA AUDITORA expresa una cierta reserva sobre la recuperabilidad de la inversión⁷²⁵.

La referida auditoría está firmada por el auditor y validada por parte de TV de la Comunidad Autónoma por subdirector general. DEPORTE AUDIOVISUAL S.A., desde su constitución, ha tenido como administradores a los distintos Directores Generales de TV-VISIÓN AUTONÓMICA : EL DIRECTOR GENERAL de RTVM, y al Subdirector General.

La gestión de la publicidad del ente público Radio Televisión Autonómica y el empresario.

Hasta el mes de marzo de 2008, la gestión de la publicidad de todos los medios del Ente Público Radio Televisión de la Comunidad Autónoma correspondía a NOVOMEDIA S.A. la central de medios de Unidad Editorial con una amplia experiencia en la gestión publicitaria y que trabaja para otras Televisiones autonómicas como la balear o la aragonesa.

Desde el 1 de abril de 2008 la MULTI-SOCIEDAD S.A. se encarga de gestionar toda la publicidad de TV de la Comunidad Autónoma, Onda de la Comunidad Autónoma, TV de la Comunidad Autónoma Sat., La Otra y la página web de Radio Televisión de la Comunidad Autónoma.

MULTI-SOCIEDAD S.A. es una compañía participada en un 35% de su capital social por la propia TV-VISIÓN AUTONÓMICA S.A por CAJA DE AHORROS otro 35% y por la productora Boomerang TV un 30%.

BOOMERANG TV es una empresa vinculada a EL EMPRESARIO, que producía en ese momento para la cadena pública madrileña el programa 'Superstar' a través de la productora de su grupo Digital TV 65. El coste de ese programa ascendió a 2.000.000 de euros.

El cambio de gestión no supuso una mejora de los ingresos publicitarios, al contrario, ha supuesto una bajada de un 20%.

Si se compara la Televisión de una comunidad de características poblacionales y económicas similares a la Comunidad Autónoma (Cataluña)

725 "En cualquier caso dicha recuperabilidad dependerá del éxito que pueda tener la Sociedad en comercializar los citados derechos con márgenes positivos en cuya evaluación habría que considerar el actual escenario de crisis económica".

las diferencias son notables. En 2011, los ingresos por publicidad de TV3 fueron de 85 millones de euros (información publicada en la Web de TV3), los de TV de la Comunidad Autónoma apenas llegaron a 25 millones. La TDT también ha tenido implantación en Cataluña, sin embargo los ingresos de TV3 no se han visto tan afectados como los de TV de la Comunidad Autónoma. La caída de ingresos es demasiado significativa y a pesar de la pérdida de audiencia de TV de la Comunidad Autónoma, la cifra de ingresos por publicidad resulta muy baja para una Televisión autonómica.

El diario económico CincoDías, en su edición del 4 de Enero de 2013, revelaba más datos sobre la MULTI-SOCIEDAD S.A.:

"La gestión de la publicidad que contrata TV de la Comunidad Autónoma está en manos de una empresa privada controlada por ejecutivos de la cadena pública.

MULTI-SOCIEDAD S.A., creada en 1997, tiene como objeto social la producción y comercialización de derechos audiovisuales. Su actividad principal es la comercialización de espacios publicitarios; pero su negocio más importante es TV de la Comunidad Autónoma.

La empresa "gestiona, promociona y realiza la intermediación en exclusiva en la venta de los espacios publicitarios de los medios y soportes" cuya titularidad corresponden a TV de la Comunidad Autónoma. En 2011 la empresa ingresó 1,5 millones de euros por su relación con la televisión y radio autonómicas, representando el 93% de todo su negocio.

Los accionistas de la compañía son TV de la Comunidad Autónoma, con el 35%, BOOMERANG TV, con el 35%, y STA DE PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL CAJA DE la Comunidad Autónoma, con el 35%.

En 2011 la compañía ingresó 1,6 millones de euros y ganó 47.652 euros. Registró como gastos de personal 1,2 millones (en 2011 la plantilla de la empresa estaba compuesta por 23 personas: 20 comerciales, un administrativo, y dos directores).

El consejo de administración de la compañía está formado por José Antonio Sánchez Domínguez, director general de TV de la Comunidad Autónoma;

Ángel Martín Vizcaíno, subdirector de TV de la Comunidad Autónoma; Joaquín Escaso Arias, director de la asesoría jurídica de TV de la Comunidad Autónoma; Enma González Redondo, directora del área del accionista de LA CAJA DE AHORROS; Pedro Ricote, José Matías Abril Sánchez, Juan José Díaz Bravo y Antonio Navarro (de BOOMERANG TV) y José María Álvarez del Manzano.

El ex alcalde de la Comunidad Autónoma fue nombrado representante de la empresa MULTI-SOCIEDAD S.A. en julio del año 2008. El pasado 26 de diciembre dimitió de su cargo, según se publicó en el Borme”.

7.3. DESCRIPCIÓN DEL DELITO

La adjudicación de 10 canales de la TDT a EL EMPRESARIO después de haber sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma cuando éste participaba, a través de LA MULTI-SOCIEDAD S.A. de la gestión de la publicidad en todos los canales de difusión de TV-VISIÓN AUTONÓMICA, podía constituir un delito cuya comisión sería evidente de acreditarse la dádiva (un ático) que indiciariamente entregó EL EMPRESARIO al VICEPRESIDENTE DE LA COMUNIDAD.

Supuesta o indiciariamente EL EMPRESARIO habría regalado el inmueble, y habría facilitado la estructura para que tal hecho permaneciese oculto, al VICEPRESIDENTE DE LA COMUNIDAD, de forma que tal dádiva podría constituir una compensación de la inversión que TV-VISIÓN AUTONÓMICA S.A efectuó en beneficio de los intereses del Presidente del CLUB DE FÚTBOL AT DE la Comunidad Autónoma S.A.D y de la adjudicación de 10 canales de la llamada Televisión Digital Terrestre⁷²⁶.

7.4. ACTANTES E INTERACCIONES

7.4.1. ACTANTES IMPLICADOS - ACTANTES PUENTE

EL VICEPRESIDENTE de la Comunidad Autónoma: Nace en 1960. Licenciado en Derecho, fue funcionario del Ayuntamiento, donde ocupó el

⁷²⁶ Véase Gráfico 5.

cargo de Jefe de una Oficina Municipal del Distrito y las direcciones de Servicios del Área de Coordinación y Participación, Servicios de Cultura y Servicios de Educación, Juventud y Deportes. En septiembre de 1995 fue designado director de Servicios Generales de la Primera Tenencia de Alcaldía de su Ayuntamiento. Tras la victoria electoral de su partido, fue designado subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura. El 22 de enero de 1999 fue nombrado Secretario de Estado para la Administración Pública. A propuesta del titular de Interior, ocupó el puesto de delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración el 19 de julio de 2002. El 21 de noviembre de 2003 dimitió como delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración. Ese mismo día fue nombrado vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de la Comunidad Autónoma. Tomó posesión de su cargo el 22 de noviembre de 2003. El 23 de noviembre de 2011, fue nombrado sustituto de la Presidenta de la Comunidad Autónoma. Junto con EL EMPRESARIO sería uno de los principales beneficiarios de la trama.

EL EMPRESARIO (ACTANTE PUENTE), fue el principal beneficiario de licencias de la TDT en la Comunidad Autónoma. Es decir, el principal adjudicatario de licencias de TDT participaba, a través de MULTI-SOCIEDAD S.A. de la gestión de la publicidad en todos los canales de difusión de TV-VISIÓN AUTONÓMICA. El gobierno regional le adjudicó en 2005 diez licencias, una en cada demarcación territorial. En el año 2009, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma anuló dichas concesiones (por considerar que se incumplieron las bases del concurso), la Comunidad Autónoma volvió a realizar el concurso adjudicando 10 licencias a EL EMPRESARIO a través de Televisión Digital de la Comunidad Autónoma. Una frecuencia por cada una de las 10 demarcaciones en las que se dividió el mapa audiovisual de la Comunidad Autónoma.

El vicepresidente de la Comunidad Autónoma defendió que la caída en los ingresos publicitarios estaba relacionada con la situación deficitaria de TV de la Comunidad Autónoma, y éste fue uno de sus argumentos para acometer un redimensionamiento de la plantilla en el Ente Público Radio Televisión de la Comunidad Autónoma.

EL EX GERENTE de la SOCIEDAD PUBLICA que gestiona el AGUA en la Comunidad Autónoma, hombre de confianza del vicepresidente regional en esta sociedad pública que ahora quiere privatizar el Gobierno regional. Fue objeto de espionaje que dio lugar a un informe de 32 páginas sobre su patrimonio privado. Los autores de dicho informe se identificaron a sí mismos como miembros de un "centro de investigación". El dossier arranca en sus primeras páginas con un detallado recorrido por los supuestos actuales domicilios del gerente de la SOCIEDAD PUBLICA que gestiona el AGUA en la Comunidad Autónoma. Para probar sus informaciones, los redactores del informe acuden al Registro de la Propiedad aportando documentación para acreditar que EL EX GERENTE es el titular de las casas. El dossier le atribuye la propiedad de dos pisos y un chalé de grandes dimensiones en la zona oeste de Madrid. De todas las propiedades aparecen numerosas fotografías y direcciones en el dossier. Fuera de Madrid y citan una zona de viñedos del sur de Burgos, en la denominación de origen Ribera del Duero, donde supuestamente el ex gerente de la SOCIEDAD PUBLICA que gestiona el AGUA en la Comunidad Autónoma y su esposa poseen casi 25 hectáreas de viñedo. La compra de los terrenos, según el informe, se habría realizado en 2004. LA CAJA DE AHORROS les compró un pedido de varios cientos de miles de euros en botellas para regalar por Navidad año. Supuestamente una empresa del EX GERENTE contrata directamente con la Comunidad de Madrid, Administración en la que trabaja como gerente de la SOCIEDAD PUBLICA que gestiona el AGUA en la Comunidad Autónoma. Habiendo firmado un contrato de casi dos millones de euros con la Consejería de Justicia en 2007. Al frente de esta empresa aparece un hermano de su mujer. Fue director de la primera plataforma de pago de Televisión Digital Terrestre en España.

LA CONSEJERA DE LA CÁMARA DE CUENTAS esposa EL EX GERENTE de la SOCIEDAD PUBLICA que gestiona el AGUA, el hombre de confianza de presidente de la comunidad autónoma en dicha entidad. En el mencionado informe se incluye su ficha completa, en la que se subraya su puesto como consejera de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid desde 2006.

EL CUÑADO DEL EXGERENTE. Es el Gerente de la SOCIEDAD PUBLICA que gestiona el AGUA en la Comunidad Autónoma, y es el consejero delegado de la empresa que difunde la señal de las emisoras de TDT que adjudicó EL VICEPRESIDENTE.

EL CONSEJERO de la CAJA que defendió institucionalmente el acuerdo con CAJA DE AHORROS *para comercializar los derechos del fútbol*, fue diputado de la Asamblea de Madrid en la II y III Legislatura desde 1987 hasta 1995. También fue Presidente del Consejo de Administración de la TV-VISIÓN AUTONÓMICA. A la que más adelante perteneció como Consejero. Siendo Consejero de la CAJA DE AHORROS en 2010, gracias a los acuerdos alcanzados entre los dirigentes de su partido político y el partido político del VICEPRESIDENTE, fue ratificado para el Consejo del Banco en que se transformó la Caja. La responsabilidad de su gestión en dicha entidad motivó que en 2012 fuera imputado, junto con otros catorce consejeros, por un juez de la Audiencia Nacional, por los delitos de administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas⁷²⁷. En diciembre de aquel año, un grupo de estudiantes universitarios realizaron una acción de escrache⁷²⁸, entrando megáfono en mano en la clase que dictaba en la facultad y le señalaron como uno de los culpables de la miseria y la privatización de la sanidad y la educación.

LA CONSEJERA de la CAJA DE AHORROS que aprobó el *acuerdo con CAJA DE AHORROS para comercializar los derechos del fútbol*, comparte con la ESPOSA de presidente de la comunidad autónoma la dirección de la firma de Subastas de arte de la que ambas son accionistas y en la que ocupan los cargos de presidenta y secretaria general respectivamente. Amiga personal de la Alcaldesa de la Capital posee además varias empresas y una fundación que han recibido en los últimos tres años contratos y subvenciones de la Comunidad Autónoma que ascienden a 340.000 euros.

727 <http://www.upyd.es/contenidos/ficheros/82961>

728 <http://wiki.15m.cc/wiki/Escrache>

7.4.2. RELACIONES DE PARENTESCO, AMISTAD Y GÉNERO

EL PADRE del vicepresidente de la comunidad autónoma. 86 años. Trabaja en el Grupo Parlamentario en el Senado. En las elecciones generales de 2008, figuró como sustituto para ocupar un escaño en el Senado por Madrid. Ocupó cargos en el Ministerio de Información y Turismo, el INI y el Ayuntamiento de Madrid al que llega de la mano del alcalde en tiempos de la dictadura. Concejal-delegado de Mercados y Abastos hasta llegar a la Transición.

LA HERMANA del vicepresidente de la comunidad autónoma. Ex jefa de la Secretaría del secretario de Estado para el Deporte, por donde pasó Pedro Antonio Martín Marín. Asesora de Empresa de Calidad TQM. Ex coordinadora del Gabinete de la presidenta del Senado. En la actualidad es diputada de la Asamblea de la Comunidad Autónoma desde la VI Legislatura. Coordinadora del Gabinete de la Consejería de Cultura y Deportes (2003-2007). En la actualidad es además cuarto teniente de alcalde de un Ayuntamiento y titular del Área de Gobierno y Gestión de Cultura, Atención al Ciudadano, Obras y Servicios, Distritos y Participación. Concejal de Cultura.

EL HERMANO de vicepresidente de la comunidad autónoma. Desde abril del 2012 ha sido nombrado director de Estructuras Comerciales de una empresa que depende de la SEPI. Con anterioridad trabajó en LA CAJA DE AHORROS hasta la nacionalización de la entidad financiera. Años atrás junto al CUÑADO del presidente de la comunidad autónoma crean en junio de 2006 una empresa junto a una persona sin vínculos personales con el vicepresidente de la comunidad autónoma (EL TESTAFERRO) con el objeto social de la explotación de instalaciones deportivas, pese a que ninguno de los familiares del vicepresidente tenía experiencia alguna en el sector. Resultan adjudicatarios del campo de golf de Chamberí, ubicado en terrenos del Canal Isabel II. Al concurso se había presentado un consorcio de tres empresas, entre ellas una empresa gestora de otros campos de golf y que ya ha estado involucrada en otros casos parecidos, y una empresa cuyo

administrador único es el testaferro y es propiedad suya y de su mujer al 100%, con sede social en el domicilio conyugal. Según el pliego de condiciones, la adjudicataria podría llevarse hasta 1,5 millones de euros, pero finalmente el Canal de Isabel II decidió ser generoso con estas empresas amigas subiendo la entrega a 3.2 millones.

LA ESPOSA del vicepresidente de la comunidad autónoma. Figuraba junto con su esposo como inquilina del Ático.⁷²⁹ Es presidenta de una firma de subastas que tiene entre sus socias a varias amigas íntimas de la Alcaldesa de la Capital. Es adjunta a la Presidencia de una asociación patronal y Consejera a propuesta de la CEOE en el Consejo Económico y social europeo (CESE). Además es miembro de Consejo Social en Universidad Autónoma.

LA CUÑADA del vicepresidente de la comunidad autónoma. Era la experta en redimensionamiento de plantillas en EL DESPACHO DE ABOGADOS. Vocal del Consejo de la Caja de Ahorros hasta su nacionalización fue una de las consejeras 'independientes' en el Consejo de administración de Bankia. Fue imputada por la Audiencia Nacional.

EL PROFESOR DE PÁDEL del vicepresidente de la comunidad autónoma. Aprovechó sus contactos con el presidente de la comunidad autónoma para actuar como intermediario en la adjudicación de contratos públicos, tal como sucedió, con el entonces alcalde de una localidad, para la concesión de un polideportivo. Pero dejó constancia de ello escribiendo en un email que decía:

"Me ha prometido el viceconsejero de Medio Ambiente delante del presidente de la comunidad autónoma que nos ponen cita para hablar sobre el polideportivo que se va a hacer en Pozuelo con el alcalde. Han dicho va a ser impresionante y a día de hoy no tienen ningún compromiso y creo que tenemos buenos padrinos".

729 <http://www.diariosur.es/rc/20130116/espana/gonzalez-dice-ahora-comprado-01301161304.html>

LA ESPOSA del Secretario general de la Presidencia y asesor del vicepresidente de la comunidad autónoma, vicesecretario nacional de organización de Nuevas Generaciones, así como ex diputado regional en la Asamblea, trabaja en la Fundación la SOCIEDAD PUBLICA que gestiona el AGUA en la Comunidad Autónoma.

Ingeniería Institucional

La ausencia de fiscalización por el órgano de control externo autonómico de las cuentas de la TV-VISIÓN AUTONÓMICA.

La Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad Autónoma creó la Cámara de Cuentas de la Comunidad Autónoma como órgano dependiente de la Asamblea de la Comunidad Autónoma al que corresponde ejercer el control económico y presupuestario del sector público de la Comunidad Autónoma. En el ejercicio de sus funciones, la Cámara de Cuentas actúa con plena independencia y sometimiento al ordenamiento jurídico.

El ámbito de actuación de la Cámara de Cuentas se extiende a:

1. El sector público madrileño que, a los efectos de esta Ley, está integrado
 - a) La Administración de la Comunidad Autónoma y sus Organismos Autónomos, así como sus entes públicos y empresas públicas, independientemente de que se rijan por el derecho público o privado.
 - b) Las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma y sus Organismos Autónomos, así como sus entes públicos y empresas públicas, independientemente de que se rijan por el derecho público o privado.
 - c) Las Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma, así como los Organismos, Entes y Sociedades de ellas dependientes.
 - d) Las Cámaras Oficiales de Comercio e Industria.

2. Las aportaciones a Consorcios, Fundaciones Públicas o a cualquier otra entidad procedentes de los sujetos integrantes del sector público madrileño.

3. La concesión y aplicación de subvenciones, créditos, avales y demás ayudas concedidas por los sujetos integrantes del sector público madrileño, así como las exenciones y bonificaciones fiscales directas y personales.

Entre sus funciones está especialmente la función fiscalizadora de la actividad económica, presupuestaria, financiera y contable del sector público madrileño, velando por su adecuación a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía.

Examinada la página web de la Cámara de Cuentas de la Comunidad⁷³⁰, con acceso a través del portal institucional⁷³¹, no se observa informe de fiscalización alguno del Ente Público Radio Televisión de la Comunidad Autónoma y sus Sociedades dependientes en cuanto a su actividad en el período 2007 a 2011.

Y ello aunque ya en 2006 el PARTIDO SCS había solicitado a la Cámara de Cuentas de la Comunidad Autónoma que fiscalizara la contratación de programas de TV de la Comunidad Autónoma por supuesta vulneración grave de la normativa vigente. Véase la edición de EL PAIS de 25 de abril de 2006.

7.5. CORRUPCIÓN Y CAPITAL SOCIAL

Indicios de la utilidad satisfecha por el empresario al VICEPRESIDENTE de la comunidad.

En marzo de 2008 se constituye la SOCIEDAD INSTRUMENTAL, con domicilio en el Estado de Delaware (Estados Unidos de América).⁷³² De

730 www.camaradecuentasMDRD.org

731 www.rendiciondecuentas.es

732 Cfr. Informe de la UDEF Nº 58.196/12 de 18 de junio de 2012

m.diariocritico.com/nacional/caso-gurtel/ignacio-gonzalez y la página oficial del Estado de Delaware (Departamento de Estado – División de Corporaciones/ Entity Name: SOCIEDAD INSTRUMENTAL, File Number: 4521105).

acuerdo con este Informe, los principales titulares últimos de la SOCIEDAD INSTRUMENTAL son el GESTOR y la SOCIEDAD INTERPUESTA.

El GESTOR tiene una relación muy directa con EL EMPRESARIO, quien fue Tesorero de LA SOCIEDAD MATRIZ⁷³³. A su vez esta entidad tiene como presidente al EMPRESARIO.

La SOCIEDAD INTERPUESTA aparece gestionada por el DESPACHO DE ABOGADOS. No cabe duda que el hecho de haber ofrecido a determinados clientes residentes en países incursos en conflictos bélicos o insurreccionales estructuras para proteger o, en definitiva, ocultar su patrimonio, fue determinante de las decisiones adoptadas por la UE de prohibir, en determinados ámbitos, la contratación con este EL DESPACHO DE ABOGADOS.

En un informe de la UDEF (Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal⁷³⁴) consta que LA SOCIEDAD INSTRUMENTAL, representada por el GESTOR, adquirió el 12-05-2008 un inmueble por 750.000 euros. El domicilio que el GESTOR declara en España en la escritura de adquisición del inmueble es de LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. Concorre la circunstancia de que tal domicilio es coincidente con el de ABOGADOS S.L., que actúa en representación de la SOCIEDAD INSTRUMENTAL a la hora de declarar el modelo D-2ª de declaración de inversión extranjera en bienes inmuebles ante la Dirección General de Comercio e Inversiones del Ministerio de Industria Turismo y Comercio. Y también concurre que el DIRECTOR de ABOGADOS S.L., ostenta el cargo de Secretario en el panel de directivos y oficiales de LA SOCIEDAD MATRIZ⁷³⁵.

El despacho es pionero en Derechos de Autor y Derecho Audiovisual. Está especializado en contenidos y formatos audiovisuales, tecnologías de la Información y derechos relacionados con el sector de la cultura y del entretenimiento. Colabora activamente con instituciones públicas, asociaciones y entidades de gestión en la defensa y protección de los derechos de sus clientes y de los autores y productores en general. El DIRECTOR de ABOGADOS S.L. es Secretario General de LA SOCIEDAD

733 Véase <http://www.bizapedia.com/people/RUDY-VALNER.html>

734 http://www.policia.es/org_central/judicial/udef/organigrama.html

735 <http://www.sdanet.com>

MATRIZ, Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales⁷³⁶.

El precio del inmueble, de acuerdo con el informe de la UDEF, se pagó del siguiente modo:

-100.000 euros transferidos por orden de el GESTOR, el 31 de marzo de 2008 desde una cuenta US BANK.

-650.000 euros mediante transferencia de 15 de mayo de 2008 desde la misma entidad US BANK pero ahora desde otra cuenta de la que es titular la SOCIEDAD INSTRUMENTAL.

De acuerdo con el Informe de la UDEF la adquisición del inmueble no fue inscrita en el Registro de la Propiedad.

Los medios de comunicación se hicieron eco de que el VICEPRESIDENTE de la comunidad y su esposa, figuraban como inquilinos del inmueble satisfaciendo un alquiler de 2.000 euros mensuales, cuando los gastos de comunidad ascendían a 1.750 euros.⁷³⁷ Pero en diciembre de 2012 ambos esposos ya habían adquirido la vivienda por 770.000 euros⁷³⁸.

Un Juzgado de Estepona inició Diligencias Previas como consecuencia de una denuncia del Sindicato de Policía planteada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) el 22 de octubre de 2012, a la que se adjuntaba el informe de la UDEF⁷³⁹ que tenía como destinataria la Fiscalía Anticorrupción y que pedía la restitución en sus puestos de los cargos que fueron destituidos por investigar el caso (el ex comisario general de Policía Judicial, y el ex comisario de Marbella). Trascendió a la prensa que la Magistrada había solicitado a la AEAT información relativa a la SOCIEDAD INSTRUMENTAL.

La asociación de afectados por la gestión de la televisión pública madrileña consideró la posibilidad de que realmente EL VICEPRESIDENTE DE LA COMUNIDAD fuera el propietario real y efectivo de la vivienda desde el

736 <http://www.legaltoday.com/firmas/firmas-destacadas/suarez-de-la-dehesa-abogados>

737 <http://www.diariosur.es/rc/20130116/espana/gonzalez-dice-ahora-comprado-01301161304.html>

738 <http://www.elconfidencial.com/archivos/ec/201301169escrituras.pdf>

739 Nº 58196/12 de 18 de junio de junio de 2012

momento en que fue adquirida a nombre LA SOCIEDAD INSTRUMENTAL con recursos de EL EMPRESARIO y así lo declaró en su comparecencia ante la fiscalía, por las siguientes razones:

- El inmueble de que disfrutaba EL VICEPRESIDENTE DE LA COMUNIDAD al menos desde julio de 2008 había sido adquirido a nombre de una estructura societaria cuyo último vértice conocido, LA SOCIEDAD INTERPUESTA. aparecía gestionada por un DESPACHO DE ABOGADOS con conexiones en el extranjero dedicado a la ocultación de patrimonios y con antecedentes por esa razón.
- La adquisición a nombre de la estructura y la ocupación por EL VICEPRESIDENTE y su ESPOSA se había producido en una fecha próxima a la formalización de los negocios jurídicos en virtud de los cuales el sector público madrileño iba a trasladar una muy importante utilidad a los intereses que ostenta EL EMPRESARIO.
- En la adquisición había intervenido directamente una persona -el GESTOR- que aparece como apoderada de la Sociedad nominalmente titular de la finca, que fue de la estrecha confianza del EMPRESARIO,
- La gestión en España de la estructura a nombre de la que figuraba la propiedad inmobiliaria había contado con el apoyo de un despacho de abogados español que tiene entre sus principales clientes al EMPRESARIO.
- La explotación de la inversión inmobiliaria desde la perspectiva de LA SOCIEDAD INSTRUMENTAL no fue rentable teniendo en cuenta el importe del alquiler percibido y los gastos de comunidad, como tampoco lo fue, indiciariamente, su liquidación si se tienen en cuenta los precios de adquisición y venta.
- La adquisición del ático por el VICEPRESIDENTE y su esposa había tenido lugar cuando pudieron haber conocido que se hallaba en marcha una investigación judicial para averiguar su titularidad.

INGENIERIA INSTITUCIONAL

Circunstancias que concurren en la instrumentación de los negocios jurídicos que daban cobertura a la inversión en derechos audiovisuales y publicitarios en beneficio del EMPRESARIO:

- Se trataba de una inversión de 306 millones de euros acometida conjuntamente por CAJA DE AHORROS y TV-VISIÓN AUTONÓMICA en 2007 que se proyectaba hasta 2014.
- El Grupo parlamentario del POp y las Centrales Sindicales rechazaron la operación y la calificaron de ruinosa.
- La prensa se hizo eco de la opinión de determinados directivos de TV-VISIÓN AUTONÓMICA que llegaron a calificar el acuerdo de inversión de desorbitado y de ayuda directa al club de fútbol AT.
- La ausencia de transparencia a la hora de realizar la inversión y de liquidarla parcial y anticipadamente, se desprendía del hecho de que no hubiera constancia de la cantidad que invertía cada año el Erario Público durante el período de tiempo en el que se proyectaba la inversión, de los resultados obtenidos como consecuencia de su liquidación parcial y anticipada y, en definitiva, del importe, siquiera sea aproximado, de la pérdida patrimonial para los ciudadanos derivada de la inversión realizada. La propia Sociedad auditora de DEPORTE AUDIOVISUAL S.A. insinuó también este aspecto en su Informe sobre las cuentas de la compañía de 2011:

"La Sociedad no dispone de un plan de negocios que soporte la recuperabilidad de dichos compromisos y en consecuencia no hemos contado con información que nos permita concluir sobre este extremo".

- La inversión, en cualquier caso, y como ya anticipaba la oposición, fue ruinosa como se desprende del hecho de que DEPORTE AUDIOVISUAL S.A. hubiera acumulado 24,4 millones de euros de pérdidas desde su fundación, de los que un 49% se proyectan en el patrimonio común de los madrileños.
- El carácter ruinoso de la inversión se agravaba al visualizarse más prematuramente, y mucho más ostensiblemente de lo previsto, y resultar obligado liquidarla parcialmente antes de que ni siquiera hubiese transcurrido el tiempo que nominalmente se precisaba para su maduración

- La ausencia de fiscalización de la actividad de TV-VISIÓN AUTONÓMICA para determinar si se había ajustado a los principios de legalidad eficacia eficiencia y economía, llama la atención teniendo en cuenta que LA CONSEJERA DE LA CÁMARA DE CUENTAS (esposa EL EX GERENTE de la SOCIEDAD PUBLICA que gestiona el AGUA, y hombre de confianza del Vicepresidente de la comunidad autónoma en dicha entidad), ocupa este cargo desde 2006.

LA FIRMA AUDITORA, se enfrenta a una querella interpuesta por un grupo de accionistas y trabajadores de la entidad. El grupo de demandantes acusa a LA FIRMA AUDITORA de incumplir "las normas profesionales más básicas" por "no revisar y verificar correctamente los documentos contables". Además, LA FIRMA AUDITORA fue la encargada de auditar las cuentas de DEPORTE AUDIOVISUAL S.A., creada para adquirir los derechos audiovisuales del CLUB de fútbol AT de la Comunidad Autónoma S.A.D. y del CLUB de fútbol AT GTF SAD por 300 millones de euros en el año 2007.

A mediados de 2013, la Fiscalía Anticorrupción presentó en el juzgado un voluminoso escrito que le entregó la asociación de afectados por la gestión de la televisión pública madrileña⁷⁴⁰.

Los funcionarios de la policía que investigaron y denunciaron el caso, aún no han sido restituidos en sus cargos.

740 http://www.cadenaser.com/espana/articulo/juez-investiga-atico-gonzalez-maneja-informe-apunta-podria-ser-regalo-enrique-cerezo/csrsrpor/20131001csrscsnac_2/Tes

8. OTROS CASOS (SÓLO ANÁLISIS DE PRENSA):

8.1. CASO AFINSA

0. DENOMINACIONES

I. RELATO:

“OPERACIÓN ATRIO”: CASO “AFINSA”

II. ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA Y ESPACIAL

A. GEOGRAFIA DEL BLANQUEO O “LUGARES SENSIBLES”

LUGARES

IMPUTADOS

B. SECTORES SENSIBLES:

III. REDES SOCIALES DEL BLANQUEO

A. PERFILES, PARENTESCO, ETNIA, AMISTAD, MERCADO

PERFILES

RELACIONES DE PARENTESCO

ETNIA

RELACIONES DE AMISTAD

RELACIONES DE MERCADO

B. VIOLENCIA

C. RELACIONES DE GÉNERO

D. EDAD

G. ESPACIO EMPRESARIAL

IV: LA INTERSECCIÓN ENTRE LOS GRIS Y LO NEGRO

A. PROFESIONES SENSIBLES

ABOGADOS

B. CONEXIONES CON CRIMEN ORGANIZADO

V. CORRUPCIÓN Y CAPITAL SOCIAL

A. SISTEMA INSTITUCIONAL

POLITICOS Y CARGOS PÚBLICOS IMPLICADOS

INGENIERIA INSTITUCIONAL

B. CAPITAL SOCIAL

VI. OTROS ASPECTOS

LUJO CONSUMO

SISTEMA FINANCIERO

VII. INTERNACIONAL

0. DENOMINACIONES:

Empresa filatélica: Sociedad matriz desde la que se ejecuta la trama de blanqueo

Socios o responsables y blanqueadores: Son los que dirigen la empresa desde la que se lleva a cabo la trama de blanqueo. Conocen a todos sus miembros. Establecen las principales relaciones de confianza con el resto de profesionales y proveedores vinculados a las operaciones.

Proveedores - blanqueadores internos (filiales participadas por la "empresa filatélica") o externo (autónomo e independiente de la "empresa filatélica").

Colaborador Comisionado que a utilizó empresas interpuestas para evadir impuestos o blanquear dinero.

Profesionales: Abogados, contables, gerentes de filiales, y demás profesionales necesarios al funcionamiento de la trama.

Políticos Cargos institucionales, comisionados/facilitadores influyentes de las operaciones de inversión y blanqueo.

Subordinados que sin ser "proveedores" ni "profesionales, participan en las actividades, administrativas, financieras o contables que realiza la trama,

pueden no ser conscientes del carácter delictivo y la gravedad de las actividades.

Clientes: Ahorradores e Inversores en sellos, ciudadanos estafados.

I. Relato CASO "AFINSA"

En el acto en el que se presenta una querella contra Fórum Filatélico, se presenta también otra querella contra la "empresa filatélica" –AFINSA- por blanqueo de capitales, insolvencia punible, administración desleal y falsedad en documento privado. Los hechos que narra la querella contra AFINSA son, en principio, los mismos que se describen en el caso "Forum filatélico" en todo lo que se refiere al negocio defraudatorio de captación de ahorro masivo⁷⁴¹.

Este caso solo se diferencia del otro y cobra su propia importancia cuando entramos a estudiar el aspecto de "los proveedores".

"LOS PROVEEDORES"

La mercancía era suministrada por proveedores fijos, a los que compraban a mitad del precio de las posteriores ventas. Al principio, durante 5 años, hubo un solo "proveedor" de sellos -incorporados a los contratos con vencimiento a corto plazo, llamados contratos CIT-, que actuó a través de dos sociedades instrumentales vinculadas a la trama de blanqueo; del mismo modo que la "empresa filatélica" era su único cliente. Este era un proveedor español. Aisladamente considerada, su actividad se limitaba a la adquisición de sellos en el mercado y su posterior enajenación a la "empresa filatélica". Pero cuando se contempló la actividad de las entidades del "proveedor" conjuntamente con la de la "empresa filatélica", su único cliente, se pudo establecer, la existencia de varias irregularidades. La cifra de compras resultó ser muy aproximada a los pagos por caja, lo que unido a la falta de recibos de las compras a proveedores hicieron dudar de la

⁷⁴¹ Cfr. "[CASO FORUM](#)"

existencia de tales adquisiciones y, desde luego, de su importe, en todo caso muy inferior al contabilizado como gasto. Además, pese a que los sellos no debían abundar en el mercado, de las variedades más valiosas se vendieron miles de ejemplares iguales, falsos o manipulados, suministrados por las entidades “proveedoras”. Los coleccionistas y profesionales del sector dijeron que la existencia de las empresas filatélicas no había afectado al mercado filatélico español. Entonces, ¿dónde estaban los miles de millones de euros invertidos supuestamente en sellos? Este dato, unido a que no se justificaba una parte muy significativa de las adquisiciones y que no se conocía con certeza el destino último de los pagos en efectivo a proveedores, permitió inferir la existencia de un delito de blanqueo.

DINERO BLANCO + DINERO NEGRO => EMPRESA
FILATELICA
=> MOVIMIENTOS DE CAPITAL => INVERSIONES =>
DINERO GRIS => PROVEEDOR => DINERO BLANCO

Posteriormente, tras los problemas con el proveedor español y mediante diversas operaciones societarias, la “empresa filatélica” se convirtió en accionista mayoritario de su filial estadounidense, con más de un 67 por ciento de participación, y esta filial en su único proveedor. El modelo empresarial se transformó.

La Fiscalía también investigó si “empresa filatélica” captó clientes 'especiales' para lavar dinero. La conexión de la “empresa filatélica” con el negocio del arte supuestamente le sirvió para colocar en el mercado obras de valor adquiridas con dinero opaco al fisco. Sin embargo, no se conocen los detalles sobre esta práctica.

DINERO NEGRO => EMPRESA FILATELICA =>
INVERSIONES EN ARTE => VENTA Y DESINVERSION DE
ARTE => DINERO BLANCO

Tres semanas después de presentada la querella, por orden de la Audiencia Nacional y a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, la policía irrumpe en las principales sedes de la "empresa filatélica" y realiza varias detenciones, entre ellas, la del presidente de la "empresa filatélica". La Fiscalía Anticorrupción acusa a los detenidos de fraude fiscal, blanqueo de capitales, insolvencia punible, falsedad documental y administración desleal. Según el informe de la administración concursal de la empresa la "empresa filatélica" tenía un déficit patrimonial de 1.823 millones de euros. Los técnicos de Hacienda y del Ministerio del Interior aseguraron tajantes que la empresa no tenía bienes muebles o inmuebles suficientes para hacer frente a semejantes pérdidas. Dos días después de que se produjesen las detenciones y se precintase la empresa, el juez paraliza un intento de sacar 41 millones de la filial de la "empresa filatélica". Los «Apoderados» intentaban disponer de los saldos de unas cuentas de sociedades participadas por la "empresa filatélica" en su totalidad. Se trataba de dos compañías y de 1,5 millones de euros. Los apoderados alegaron que era para pagar las fianzas de las personas que habían sido detenidas, pero el juez aún no había fijado fianza alguna.

Los trabajadores y asesores comerciales de la "empresa filatélica" crearon una plataforma nacional que pretendió aglutinar a los 3.500 empleados de la sociedad, con el propósito de defender de forma "activa" sus derechos y los de los clientes "afectados por la situación creada tras la querella de la Fiscalía Anticorrupción". La mayoría de los agentes de ventas también fueron estafados por los directivos.

Con posterioridad, el ex director financiero reconoció la ausencia de "beneficios reales" y varios de los acusados reconocerían, asimismo, que la "operativa" tenía riesgo, pero «controlado». La empresa tenía un seguro sobre el deterioro de los sellos, pero éste no cubría las inversiones efectuadas. Y es que a diferencia de los depósitos en bancos y cajas o de las inversiones en bolsa, que están garantizadas -hasta un cierto límite- por los fondos de garantía, las inversiones en sellos, obras de arte o antigüedades, entre otros activos, no cuentan con esa garantía.

Por otra parte, los trabajadores dijeron que el grupo tenía 90 millones en UBS -siglas de la Unión de Bancos Suizos-. A la semana siguiente, las acciones de la filial de la "empresa filatélica" en EE UU, -investigada un año antes por irregularidades en el pago de fondos de compensación a sus trabajadores en Ohio- registraron un breve repunte del 98% en el Nasdaq, después de asegurar que la querella presentada en España no le afectaba, pero no recuperarían su elevada cotización, anterior a la operación ATRIO. Las filiales europeas liquidarían su stock de sellos al 50% de su valor.

En los meses sucesivos, el juez deja en libertad al auditor -quien seguiría imputado por falsear las cuentas-, y a otros cuatro detenidos, con la obligación de comparecer cada tres días en el juzgado y la prohibición de salir de España. Los antiguos gestores propusieron un Plan de Viabilidad según el cual se convertiría a los 195.000 clientes en accionistas y se devolverían los compromisos adquiridos, que se cifraban en 1.956 millones de euros. Un año después, otro juez citaría a declarar a diez nuevos imputados de la "empresa filatélica" y de su filial estadounidense, por su posible implicación en la estafa filatélica. La filial estadounidense también se enfrentaría a diez demandas diferentes en varios juzgados norteamericanos. Además debido a la ocultación de información a sus clientes, se presentó una demanda colectiva en Nueva York contra la "empresa filatélica" y su filial.

La crisis también provocó la disolución de la patronal del sector -la Asociación de Empresarios de Coleccionismo e Inversión-, creada por las dos empresas filatélicas intervenidas, desde la que supuestamente la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios⁷⁴², cobró más de 1,25 millones de euros por diferentes conceptos -supuestamente por publicidad-. Los afectados por esta operación habían denunciado a dicha asociación por haber recibido durante años, directa o indirectamente ese dinero de las compañías intervenidas judicialmente.

742 Cfr. [ESPACIO EMPRESARIAL](#)

II ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA Y ESPACIAL

A. GEOGRAFIA DEL BLANQUEO o “lugares sensibles:

LUGARES

- La “empresa filatélica” tenía su sede en la céntrica calle de Génova de Madrid, a escasos metros de la Audiencia Nacional y a otros tantos de la casa del Pp y multitud de locales en numerosas ciudades poblaciones españolas, como Barcelona. También tenía oficinas en Portugal, agentes en Buenos Aires y Montevideo, y filiales en EEUU, Alemania, Holanda y probablemente también en otros países.
- El “proveedor” español tenía domiciliadas sus empresas en una casa de Alcobendas y en un piso en la calle Goya, de Madrid.

IMPUTADOS

Son querellados y/o imputados

- El presidente del consejo de administración y propietario del 50% de las acciones de la “empresa filatélica”
- El expresidente del consejo de administración -propietario del otro 50% de las acciones-.
- Tres miembros de consejo de administración, entre ellos, el secretario de dicho consejo y el delegado de la sociedad en Sevilla.
- El consejero y administrador de la “empresa filatélica”
- El consejero y subdirector responsable del área de contratos de inversión;
- El ex consejero y ex director de impuestos y de contabilidad.
- El “proveedor” español. Socio único y administrador único de las entidades “proveedoras” en España.
- Otras tres sociedades del grupo.
- El propietario de la sociedad auditora de la compañía

B. SECTORES SENSIBLES

- Empresas en las que trabajan los “blanqueadores” personalmente de forma regular: Filatélicas y Proveedoras.
- Funciones que ocupan en las empresas. Dirección.
- Sectores en los que invierten: Arte (galerías, cuadros) e inmuebles.

III. REDES SOCIALES DEL BLANQUEO

A. PERFILES, PARENTESCO, ETNIA, AMISTAD, MERCADO

PERFILES

Perfiles de los “socios”:

- PRESIDENTE y dueño del 49,9% de la empresa. Con 43 años, tomaba el relevo del presidente. Hasta entonces, venía desempeñando las funciones de vicepresidente y consejero delegado. Licenciado en Ciencias Económicas y especialista en Gestión de Recursos Humanos, Psicología Empresarial y Desarrollo de Organizaciones. Su carrera en la “empresa filatélica” fue meteórica. Con 20 años ingresó en la compañía como director comercial y con 36 asumió la responsabilidad de la gestión del grupo como director general. En el registro aparece como administrador de una compañía de alquiler de bienes inmuebles. Asimismo, está vinculado a varias filiales de la empresa relacionadas con el arte.
- PRESIDENTE DE HONOR y fundador. Nacido en una aldea del norte de Portugal, de origen humilde. Ingeniero mecánico. Se trasladó a Madrid con 34 años y empezó a trabajar en una fábrica de automóviles. En 1980 descubrió el negocio de la filatelia. Lo que comenzó como una colección desembocó en un grupo empresarial, del que posee el 50,01% del capital. Es propietario de casas en Madrid, Pamplona y Niza. Cuando viaja a su país, se hospeda en hoteles.

Perfil del "proveedor" español

Casado y con familia numerosa, era un apasionado de la filatelia, su fortuna se levantaba sobre este negocio. Sus tres empresas se habían dedicado a proveer de sellos a la "empresa filatélica". Trabajaba como proveedor de sellos para la entidad, pero supuestamente no era empleado, ni consejero ni tenía un cargo de dirección en la "empresa filatélica" –CONFIRMAR-. Su patrimonio personal y el de su familia acusaron fuertes incrementos no justificados por rentas o patrimonio preexistentes.

Era propietario de numerosos pisos y chalés dispersos por Madrid y locales comerciales en las mejores zonas de la capital con los que se dedicaba al negocio de la compra y venta. Tenía un chalé de unos 35.000 metros cuadrados en la lujosa urbanización de La Moraleja (Madrid). Su nombre salió a la luz, al trascender que en el chalé -de su propiedad, no de la "empresa filatélica"- se había encontrado dinero en un zulo⁷⁴³. El olor a yeso fresco delató donde estaba el dinero. "El proveedor" que hasta el momento de este descubrimiento se había mostrado amable y cordial, comenzó a temblar. En el domicilio también encontraron varias obras de arte⁷⁴⁴. Antes de volver a los calabozos de la Audiencia, dijo, en declaraciones a la prensa que los euros que encontraron en su domicilio eran fruto de las ganancias de los sellos.

Los datos sobre la compra de filatelia que figuran en el sumario revelan que en cuatro años antes del escándalo el proveedor fundamental para 42,56 millones de euros en sellos fue este proveedor -que suministró el 62% del total-, pero, al detectar que proporcionaba estampillas defectuosas o falsas, la "empresa filatélica" decidió cortar toda relación con él tres años antes de producirse la operación ATRIO, y dos filiales estadounidenses, asumieron el papel protagonista en el suministro de estampillas.

Perfil del "colaborador":

743 Cfr. [**SISTEMA FINANCIERO**](#)

744 Cfr. [**LUJO CONSUMO**](#)

El presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, en su juventud, fue condenado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por los delitos de robo y depósito de armas, entre otros. En la fecha en la que se cometió el robo le faltaban unos meses para cumplir 18 años, por lo que el tribunal aplicó el atenuante de minoría de edad. Las intervenciones de dicho presidente en radio y televisión, casi siempre acompañado de los ex directivos de "las empresas filatélicas", fueron muy agresivas. En un programa emitido en una emisora de radio, llegó a retar al fiscal con esta frase: "Lo que me pide el cuerpo es citarme con usted a las 7 de la tarde en la puerta del cementerio, ¿eh? y escoja usted si quiere espadas o si quiere pistolas". En ese mismo programa acusó al fiscal de prevaricación. "Lo que no se puede es ser fiscal y hacer lo que usted ha hecho. Es repugnante. Yo creo que es incluso prevaricación, intentar abusar del puesto para intentar justificar una acción injusta"⁷⁴⁵.

RELACIONES DE PARENTESCO

El hijo del Presidente de honor era el administrador de la "empresa filatélica". No se conocen otros detalles de su relación.

ETNIA:

Solo lo que se deduce: españoles y estadounidenses, con importantes conocimientos de arte y/o del mundo de los negocios.

RELACIONES DE AMISTAD:

Muchos artistas que indudablemente tenían excelentes relaciones de negocio con los socios blanqueadores y que supuestamente fueron piezas necesarias para el negocio del blanqueo, se vieron sorprendidos por el escándalo. No es posible saber si eran conocedores de la trama.

745 Cfr. [ESPACIO EMPRESARIAL](#)

RELACIONES DE MERCADO

Las mayorías de relaciones que se conocen fueron exclusivamente de mercantiles, con objetivos finalistas a corto y mediano plazo y sin ningún componente personal, salvo la relación padre-hijo que se supone debió de existir entre el expresidente y socio mayoritario de la “empresa filatélica” y su hijo, el administrador de la misma.

B. VIOLENCIA

No se hizo público que los responsables de la “empresa filatélica” hubiesen necesitado ejercer ninguna violencia sobre colaboradores, profesionales adscritos a su despacho, clientes u otras personas, para poder ejercer sus actividades. Ni que tuviesen que defenderse de alguno de sus clientes. Lo que si trascendió fue la ruptura de sus relaciones con el “proveedor” español. Pero no se sabe si esta ruptura pudo haber tenido un carácter violento.

La denuncia ante el Tribunal de Cuentas fue presentada, supuestamente, por un empleado de la “empresa filatélica”, que luego negó su autoría y denunció la suplantación de identidad y la falsificación de su firma en el texto de la denuncia. No se sabe si esta actitud del empleado tenía un fundamento real u obedecía al miedo⁷⁴⁶.

Lo que si salió a la luz fue la actitud del “colaborador” quien públicamente realizó declaraciones de extrema agresividad⁷⁴⁷.

C. RELACIONES DE GÉNERO:

No ha trascendido el nombre de ninguna mujer imputada. Si existió no se hizo público en la prensa consultada. Dado el número de trabajadores contratados por la “empresa filatélica” y sus filiales, tuvieron que haber sido tantas mujeres como hombres los colaboradores subordinados a los

746 Cfr. **INGENIERIA INSTITUCIONAL**: La Fiscalía General del Estado y dos Ministerios.

747 Cfr. **PERFIL** del colaborador.

responsables de la trama. Lo importante, en este caso, es saber si hubo mujeres con responsabilidades de dirección. Por ejemplo, no se conoce cuál fue el vínculo real de la gerente de la filial portuguesa con la trama de la “empresa filatélica”.

D. EDAD

Los socios y los responsables de la red eran mayores de 40 años, salvo el hijo del expresidente y socio mayoritario de la “empresa filatélica”. Todos tenían una amplia experiencia en el mundo financiero y especulativo.

E. ESPACIO EMPRESARIAL

La trama de blanqueo dependía de la acción interconectada de varias empresas aparentemente independientes y autónomas: la “empresa filatélica” matriz (captadora de dinero), las empresas proveedoras y filiales (captadoras-lavadoras), las galerías de arte (lavadoras-inversoras) y la asociación de empresarios (lavadora).

Empresa Filatélica Especializada

La lógica económica del negocio, en esta primera fase, sólo se sostenía manteniendo la captación de nuevos clientes, cuyos desembolsos permitían cubrir las devoluciones de otros. La empresa vendían a los nuevos clientes por un precio inferior los mismos sellos que previamente “había debido” recomprar a los clientes desinversores, pérdida económica inherente a la dinámica empresarial que dichas entidades sólo pueden soportar si sostienen la afluencia continua de nuevos clientes, si adquieren los sellos de sus proveedores a un precio mucho menor del repercutido después sobre sus clientes, o si reproducen los sellos falseareamente, lo que produciría un margen de beneficio que les permitiría subvertir permanentemente las aparentes pérdidas originadas en las recompras.

Los beneficios producidos por la estafa y/o por otros canales delictivos que no han sido publicados en la prensa consultada, se aseguraban por medio del blanqueo de dinero. El cual solo pudo percibirse y acreditarse cuando el modelo de negocio de la "empresa filatélica" se consideró conjuntamente con el de las empresas proveedoras, sus filiales y las galerías de arte en propiedad del grupo.

Es notorio, además, que la "empresa filatélica" apenas tuviera una docena de propiedades registradas. El resto de su enorme patrimonio, estaba a nombre de una de sus compañías, que contaba con un capital social de 43,9 millones de euros.

Empresas Proveedoras

- En EEUU. En los últimos años la "empresa filatélica" compraba la mayor parte de sus sellos a su propia filial en EE UU, y esta misma empresa fijaba el precio en vez de hacerlo el vendedor original, antes de revendérselos a su casa madre en España. La "empresa filatélica" pagaba entre un 10% y un 15% de comisión a su filial por los sellos. La filial no informaba a los inversores de EE UU de que su principal fuente de ingresos era la venta de sellos a la "empresa filatélica", ni de las comisiones.
- En España. Aisladamente consideradas, la actividad de las sociedades proveedoras -propiedad de uno de los imputados-, se limitaba a la adquisición de sellos en el mercado y su posterior enajenación a la "empresa filatélica". Pero la salida de efectivo se anotaba contablemente como ingresos de dinero en la cuenta de caja de las sociedades, que después se vaciaba paulatinamente y siempre a fin de año, con el pretexto de haber sido utilizado en devoluciones de inexistentes préstamos, en pagos no documentados o en compras de sellos que no se acreditan. Lo que indica que hubo traspaso del patrimonio societario a particulares.
- En Holanda y otros países de Europa, lo único que se conoce de las filiales de la empresa filatélica es que liquidaron sus stocks al 50% tan pronto como se produjo el escándalo.

Galerías de Arte

Supuestamente la "empresa filatélica" utilizaba clientes especiales para operaciones de lavado. Sus conexiones con el negocio del arte y las antigüedades pusieron de relieve que podría haberse servido de una red de asesores para la colocación en el mercado, de obras de gran valor, adquiridas por clientes para blanquear dinero.

Pocos meses antes de las detenciones la "empresa filatélica", puso en conocimiento de un grupo de altos directivos del mundo de las finanzas, la consultoría y la abogacía, su decisión de lanzar su propia firma de subastas y la creación de una nueva sociedad de gestión para inversión en arte. Esta iba a ser dirigida a grandes fortunas. la "empresa filatélica" actuaría como socio tecnológico. Sus tentáculos en el mundo del arte se extendían a dos importantes galerías de Madrid que llevaban a famosos artistas, y eran suyas también otras marcas reconocidas en el mercado del arte. El presidente de la compañía figuraba como administrador único de una de las firmas pero el resto aparecían como marcas de la "empresa filatélica" y compartían el mismo domicilio social que la empresa. Estos proyectos se vieron frustrados ante la falta de apoyo de diversas galerías de arte conocidas a las que se dirigió meses atrás.

Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios

Coincidiendo con la quiebra del Banco Filatélico Español, las empresas filatélicas crearon una Asociación de Empresarios de Coleccionismo e Inversión, desde la que, la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios cobró durante años, por diferentes conceptos, cantidades millonarias -más de 1,25 millones de euros- que pudieron haberse obtenido ilícitamente. En concreto, cobró dinero de la "empresa filatélica" a través de "varios convenios institucionales". Con este dinero la asociación de usuarios presuntamente promocionaba la captación de ahorro masivo. Los pagos se justificaban como abonos por "jornadas y convenciones organizadas.

Esta asociación fue denunciada por los afectados por posibles delitos de estafa, blanqueo de capitales, administración desleal e insolvencia punible. También fue denunciada por otra asociación de consumidores, por vulnerar la Ley General de Consumo, que impide a las asociaciones de usuarios recibir dinero de las entidades (en este caso bancos y cajas) ante las que debe proteger a los consumidores. -Las asociaciones tampoco pueden realizar publicidad comercial de bienes, productos o servicios de las entidades que vigilan-

Según directivos de la asociación denunciada la acusación era una jugada mediática para tratar de contrarrestar su labor como asociación independiente. Insistían en que no había motivos para cerrar la sociedad y perjudicar a miles de clientes.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios de Coleccionismo e Inversión, ofreció una tumultuosa rueda de prensa, en la que afirmó que las empresas habían "cumplido sus obligaciones legales con las autoridades en lo correspondiente a las auditorias". Aseguró que el informe de los auditores era público y conocido. Sin embargo, no quiso dar más detalles sobre quiénes eran las autoridades competentes, sólo indicó que "las de Consumo". Poco tiempo después esta asociación fue disuelta y el auditor de la "empresa filatélica" fue citado como imputado⁷⁴⁸.

Los datos sobre la vinculación delictiva de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios en esta trama no han sido confirmados en la prensa consultada⁷⁴⁹.

IV. LA INTERSECCIÓN ENTRE LOS GRIS Y LO NEGRO

No se sabe si ha sido posible distinguir entre la parte blanca y la parte negra del dinero incautado. Lo que sí se sabe es que la trama blanqueaba

748 Cfr. [Entidad Auditora](#)

749 Cfr. [PERFIL del colaborador](#)

dinero negro de distintas procedencias, como la estafa o el fraude fiscal, pero, fundamentalmente, el obtenido de su propia actividad delictiva.

A. PROFESIONES SENSIBLES

ABOGADOS

Las conexiones entre el famoso despacho de abogados implicado y la empresa filatélica, no se limitaron sólo al asesoramiento fiscal ante la inspección de la Agencia Tributaria. También realizó para ella informes fiscales y asesoró a la "empresa filatélica" sobre los contratos, considerados el epicentro de la estafa. Para llevar a cabo esa tarea, el bufete no empleó a cualquier abogado. El informe sobre los contratos, fue realizado por un socio del despacho, especialista en Derecho Bancario, que además actuó como consejero externo de la "empresa filatélica". Su tarea en el bufete era asesorar jurídicamente a entidades de crédito, financieras y de inversión, por lo que llama la atención que emitiera su opinión sobre los contratos de una empresa de bienes tangibles, que tienen prohibido por ley actuar como empresas financieras. Sin embargo, en el informe firmado por este especialista con el membrete del bufete -en el que también colaboraron otros dos empleados del despacho-, queda claro que la actividad que estaba realizando la "empresa filatélica" era financiera y no mercantil.

En el documento se advertía sobre el empleo, en los contratos, de muchas cláusulas abusivas que podían inducir a error a los clientes, y, lo más grave, que podían estar violando la ley, porque en ellos se utilizaban términos financieros como "valores", "inversores" y "cotización", entre otros. El experto bancario recomendó en su informe evitar esas cláusulas para no tener problemas con el Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros. Pero, en cambio, no vio ningún problema en que la "empresa filatélica" siguiera desarrollando su actividad, a pesar de que en el fondo la empresa estaba llevando a cabo una captación de ahorro de los clientes, no una compraventa de bienes. Recomendó "modificar la redacción y estructura de los contratos", sustituyendo los términos financieros por

"otros más genéricos" que no llamaran la atención de las autoridades monetarias. En vez de valores, recomendó usar "sellos de correos", y en lugar de "inversores", utilizar el término "adquirentes". También recomendó ocultar la palabra "cotización", que la "empresa filatélica" utilizaba en los contratos, para evadir a las autoridades regulatorias. En definitiva, opinó adecuado evitar referencias a dichos términos puesto que podrían ayudar a interpretar que los contratos de la "empresa filatélica" caían en el marco de los sectores regulados.

Un portavoz del despacho rehusó hacer comentarios sobre esta información, asegurando que el informe se enmarcaba dentro de las relaciones confidenciales que mantienen con sus clientes.

B. CONEXIONES CON CRIMEN ORGANIZADO

En transcurso de las investigaciones de esta operación ATRIO se encontraron conexiones con múltiples imputados de delitos de fraude fiscal, cohecho, tráfico de influencias, e incluso por delitos más graves, y derivó en otras investigaciones que dieron lugar a más operaciones y detenciones. Aunque en concreto, con esta "trama filatélica" no trascendieron las conexiones con el crimen organizado.

V. CORRUPCIÓN Y CAPITAL SOCIAL

A. SISTEMA INSTITUCIONAL:

POLITICOS Y CARGOS PÚBLICOS IMPLICADOS:

Seguramente las acciones de los políticos y cargos públicos dentro de la trama se circunscriben fundamentalmente al tráfico de influencias o a la omisión en alguna de sus responsabilidades.

Asesor de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno

La entidad auditora de la "empresa filatélica" era propiedad del padre de un estrecho colaborador del ex candidato al ayuntamiento por el POp. Se dijo que el hijo del auditor -en aquel momento vocal asesor de la Oficina Económica de la presidencia del Gobierno-, presionó desde su despacho en la Moncloa para intentar proteger a la entidad auditora. Supuestamente, hizo varias llamadas al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en las que habría llegado a instar a dicho organismo a que, "en nombre de Sebastián" se detuviese la investigación. Desde el entorno de este cargo se negó dicha información. En este caso y a solicitud del Ministerio Público se modificó la situación procesal del auditor y éste debió acudir como imputado.

Administrador "Ex-Embajador y Ex-Ministro"

Un ex ministro luso de Asuntos Exteriores y ex embajador en Madrid, presentó ante el administrador judicial de la "empresa filatélica" su dimisión como consultor para la internacionalización de la empresa, después de haber abandonado sus funciones de administrador no ejecutivo de la filial estadounidense, participada mayoritariamente por la "empresa filatélica". Según sus declaraciones, en los siete meses en que asistió a reuniones de la "empresa filatélica" en Madrid y de su filial en Nueva York, nunca tuvo constancia ni detectó la mínima ilegalidad, ni en la actividad que desempeñaban, ni en lo que le solicitaban ni en los consejos que le pedían. Con sus dos dimisiones no pretendía alejarse del caso de los sellos, declaró el ex ministro, *"yo era administrador no ejecutivo del Grupo Escala en Nueva York"*. Comentó que no tenía razones para continuar en una empresa que iba a ser dirigida por un administrador judicial, y reiteró su confianza en el fundador y presidente de la "empresa filatélica" y amigo suyo. Este ex jefe de la diplomacia portuguesa reveló que abogados de la empresa consideraban difícil de probar las acusaciones hechas por las autoridades españolas.

Gobernador del Banco de España

El Gobierno confirmó oficialmente, respondiendo a una pregunta parlamentaria, que el gobernador del Banco de España, en su calidad de presidente de la Agencia Tributaria, tenía conocimiento del escándalo un año antes de la presentación ante la Fiscalía General del Estado de los informes relativos a las "empresas filatélicas". Desde la fecha en que ese miembro del Gobierno supo lo que sucedía y hasta la intervención de las dos entidades, éstas consiguieron captar, al menos, 40.000 nuevos clientes.

INGENIERÍA INSTITUCIONAL

El contable de la "empresa filatélica", -consejero, director de impuestos y contabilidad- advirtió por carta al presidente: "El beneficio de la sociedad realmente no existe", en relación con el maquillaje de las cuentas. Cuatro años antes de la intervención judicial, los directivos de la compañía ya imaginaban lo que podría ocurrir. En un informe de la filatélica, aportado por la administración concursal y calificado como confidencial, la compañía analizaba la hipótesis de que los agentes del mercado calificasen las operaciones de inversión filatélica como de producto financiero, siendo tan solo la filatelia de los contratos una excusa para la captación de dinero.

La Entidad Auditora

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas abrió un expediente sancionador a la entidad auditora después de detectar diversas irregularidades en las cuentas de la "empresa filatélica" y ante la dificultad de comprobar documentalmente determinadas salidas de dinero extra. Este organismo, encargado de investigar a la empresa auditora, tardó 30 meses en sancionarla con una multa por infracción grave en la fiscalización de las cuentas de "la empresa filatélica. Durante este largo proceso, el expediente estuvo a punto de prescribir en dos ocasiones. La primera cuando ya casi habían transcurrido dos años desde que la auditora firmara las cuentas, plazo máximo que la ley establece para que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas pueda sancionarla. Tal decisión la tomó el organismo

dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda 10 días antes de que prescribiera esa posibilidad. La segunda ocasión se produjo cuando restaban 43 días para que concluyesen los 12 meses que establece la normativa como límite para notificar al afectado una resolución. Para entonces, la Agencia Tributaria ya había concluido su informe en el que se detallaba la estafa de la “empresa filatélica” y la omisión de la auditora, que no había reflejado su situación patrimonial. Este informe fue el que sirvió para que la Fiscalía Anticorrupción presentase una querrela contra la compañía filatélica en la Audiencia Nacional.

Pese a la trascendencia de los hechos en que estaba envuelta, la entidad auditora solo se enfrentó a una sanción grave -no a la máxima, que conllevaría la inhabilitación- consistente en una multa de hasta 150.000 euros. Su propietario, tras saber que tendría que hacer frente a ese castigo, hizo una gestión personal ante el presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, para explicarle verbalmente el contenido de las alegaciones de su entidad. Posteriormente resultó imputado, pero sólo cuando el caso llegó a los tribunales.

La Fiscalía General del Estado y dos Ministerios

Un particular presentó una denuncia ante el Tribunal de Cuentas en la que se advertía de que la “empresa filatélica” realizaba actividades encubiertas de depósitos de capital y rentabilidad propias de una entidad financiera o bancaria, y no comercial. La denuncia fue enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y elevada al presidente del Tribunal de Cuentas. El texto de la denuncia y la copia de un contrato con una cuenta fueron remitidas a la Fiscalía General del Estado, que a su vez la remitió a la subsecretaría de Economía. En este departamento se hicieron consultas. La última, al Ministerio de Justicia, que dejó en manos del Servicio Jurídico del Estado el último dictamen sobre la cuestión. El informe emitido por El abogado del Estado contemplaba una actuación preventiva, discutible, del Banco de España, pero adjudicó la supervisión a Sanidad y Consumo. Al final, los trámites no dieron lugar a ninguna actuación de la Administración.

B. CAPITAL SOCIAL

En este caso no ha trascendido ningún aspecto meramente social de la trama filatélica. Aunque necesariamente la hubo, relacionada especialmente con el mundo del arte, en donde sus relaciones de negocio estaban más comprometidas.

VI. OTROS ASPECTOS

A. LUJO Y CONSUMO

En la prensa consultada solo aparecieron datos publicados relativos al “proveedor” español.

Desde hacía unos dos o tres años, este “proveedor” vivía en un chalé situado en la lujosa urbanización de La Moraleja, (Madrid). Se trata de una de las superficies residenciales más grandes de la zona. Con cámaras de vídeo, una garita a la entrada del chalé, piscina, pista de tenis, discoteca y un aparcamiento en el que se encontraron 7 coches, de los cuales 1 era un Mercedes y otros dos todo terrenos. Varias obras de Picasso y Miró y un Lamborghini. En total, unos 35.000 metros cuadrados de parcela, que puso en venta unos meses antes de su detención y por el que pedía unos 9,6 millones de euros (1.600 millones de pesetas). Anteriormente, vivía en el número 143 del Paseo de la Chopera, en Alcobendas, en un chalé adosado de 700 metros cuadrados que, según el citado vecino, vendió por 787.000 euros.

B. SISTEMA FINANCIERO:

En el domicilio del proveedor español se encontraron 10 millones de euros en billetes de 500, una de las aprehensiones en metálico más grandes de las efectuadas hasta entonces. Es muy posible que con este proveedor, los movimientos de capital se hiciesen en efectivo.

Aún así, necesariamente, los movimientos de capitales entre la “empresa filatélica” y sus filiales/proveedoras extranjeras tuvieron que haberse hecho mediante transferencias bancarias. Los propios trabajadores de la “empresa filatélica” denunciaron sus inversiones millonarias en UBS –Unión de Bancos Suizos-. Supuestamente el Banco Filatélico Español (Banfisa) pudo estar implicado. Hay que tener en cuenta que la propia empresa filatélica también actuaba como entidad financiera.

VII. CONEXIONES INTERNACIONALES

La empresa interpuesta, la filial estadounidense y la central de compras

Tras detectarse -tres años antes de producirse la operación ATRIO-, que había problemas con los sellos del proveedor español -también imputado en el caso-, la Central de Compras –CdC-, empresa que hacía parte del grupo de la filial estadounidense –Escala Group-, asumió un papel protagonista, como socio único proveedor en el suministro de estampillas. El grueso de los ingresos de la filial (240,3 millones de dólares) procedían de las ventas en exclusiva que hacía a la “empresa filatélica”.

En el momento en que estalló el escándalo, la filial estadounidense, controlada en casi un 70% por la “empresa filatélica”, aseguró que las querellas presentadas contra la filatélica española no le afectaban y tampoco a sus filiales. La dirección del grupo estadounidense anunció el lanzamiento de una auditoría interna para determinar si se había producido alguna irregularidad en sus transacciones con la matriz intervenida en España, su principal cliente en la venta de sellos. Aún así uno de los representantes de la “empresa filatélica” en su consejo directivo presentó la dimisión. La filial perdió más de 750 millones de dólares de capital bursátil. Su consejero delegado aseguraba que la demanda en el mercado de los coleccionistas seguía siendo fuerte a pesar del escándalo.

Posteriormente, esta filial estadounidense y CdC, su principal proveedora de sellos, se desvincularon de la "empresa filatélica" y le reclamaron más de 9,42 millones de euros, ante el Juzgado Mercantil que tramitó su insolvencia. En el informe de los administradores concursales de la "empresa filatélica", se advertía de que tenía una participación del 67% en Escala Group y del 100% de CdC, a través de una empresa interpuesta -Auctentia SL-. Sin embargo, en sus escritos de impugnación, los responsables de estas dos empresas alegaron que por más que estuviesen mayoritariamente participados en su estructura de capital por la "empresa filatélica", no eran sociedades dominadas por esta ni tampoco se encontraban en su "grupo de empresas". La factura exigida por el proveedor de sellos CdC se basaba en facturas, una fianza y otros impagados, que sumaron un total de 5,96 millones de euros. Respecto a "Escala Group", que se enfrentó a una demanda civil "class action" presentada por varios accionistas en un tribunal federal de Estados Unidos, exigió una cantidad superior a los 2,94 millones de euros, casi medio millón más de lo que le atribuía el informe de los administradores concursales.

De haber sido reconocidos los argumentos de las empresas estadounidenses, estos créditos millonarios hubiesen afectado al pago de los demás acreedores de la "empresa filatélica". Precisamente, una de las líneas de investigación de la Fiscalía Anticorrupción más importantes sobre la presunta estafa de la "empresa filatélica" se basó en el supuesto desvío de capitales a través de un triángulo internacional de empresas que formarían la propia la "empresa filatélica", CdC y Escala Group.

Meses después se hizo público, que la "empresa filatélica", había realizado inversiones desde el año 2000, a través la empresa interpuesta -Auctentia SL- en una sociedad estadounidense -Broehan Design Inc- supuestamente para realizar ventas de arte por Internet, hasta adquirir el 45% de su capital, que fue ampliando con más inyecciones de dinero, incluidos préstamos de hasta 1.363.975€. La sociedad sería disuelta cuatro años después de que fuera creada perdiendo todo su capital. Por medio de una ficción contable la empresa interpuesta de la filatélica, supuestamente

aportaba todo el dinero, mientras por otra parte, su socio mayoritario alemán, solo realizaba aportaciones no dinerarias sobrevaloradas (oficina, fotos, objetos de diseño, un plan de negocio y tiempo), pero cobraba un salario anual de 300.000 dólares sin realizar ninguna venta.

A partir de un detallado informe de la Hacienda Española, la Fiscalía Anticorrupción vio en esta operación indicios de varios delitos entre ellos el de blanqueo de capitales. Posteriormente los investigadores confirmaron sus sospechas de que las inversiones de la "empresa filatélica" en EE.UU. se utilizaban para justificar la salida de fondos al extranjero e impedir el control por parte del fisco español de su patrimonio real y que se descubriera la estafa. El dinero se transfería como inversión y se hacía desaparecer como pérdidas.

La filial holandesa, la filial alemana y "Philagroup"

Inmediatamente después de que estallara la operación ATRIO, la sucursal de Holanda habría ofrecido sellos de Rumanía al 50% de su valor facial. Las ventas se realizaron en semanas previas al comienzo de la campaña navideña, época en la que las empresas utilizan un elevado número de sellos para el franqueo de su correo navideño, entre otros.

Pero la holandesa no fue la única filial que liquidó stock. La filial alemana de la "empresa filatélica" [integrada en otro gran grupo empresarial "Philagroup"], admitió haber vendido todo el stock de sellos al 50% de su valor facial. En concreto, sellos de la Isla de Man, vendidos exclusivamente a empresas interesadas en adquirirlos para su franqueo. Philagroup es un grupo dirigido desde Suiza, cuenta con varias filiales dedicadas a la venta de sellos, ya que el grupo en su conjunto es agente filatélico de unos noventa países, de ellos treinta en Europa. Entre sus filiales figuran Filagenzia que opera en Milán, una sucursal del Philagroup en Barcelona, Philagentur en Alemania, Filagent en Holanda y Group Marketing.

Estas ventas supusieron una pérdida no sólo para la caja del grupo empresarial de la "empresa filatélica" sino también para el servicio de correos de los países afectados, que dejaron de vender sellos en la misma cuantía, ya que las empresas del país podían adquirirlos a un 50% más barato del precio ofrecido por sus servicios postales nacionales.

La Filial Filatélica de Portugal,

En los meses que siguieron al escándalo. La responsable de la "empresa filatélica" en Portugal, se mostró confiada y segura de la inocencia de la empresa y aseguró al portal 'Negocios' que la empresa estaba actuando con normalidad en el país.

Conexiones en Uruguay y Argentina

La Administración Nacional de Correos uruguayo inició una investigación interna para tratar de determinar si hubo irregularidades en la venta de sellos al exterior, y si esta operación pudo tener relación con la operación descubierta en España. Las autoridades analizaron la legalidad de los contratos firmados con los empresarios extranjeros, y si las matrices de sellos uruguayos impresos en Argentina, cuyos originales después de usados fueron destruidos en presencia de representantes de la ANC, pudieron haber sido copiadas. Al menos 100.000 de esos sellos fueron vendidos a un contratista argentino agente de la "empresa filatélica" y el resto, además del material necesario para la impresión, fueron trasladados desde la ciudad de Buenos Aires a Montevideo por personal de la compañía uruguaya. Las autoridades del correo tienen la sospecha de que pudo imprimirse en Argentina, de manera clandestina, una cifra muy superior a los sellos ordenados y que posteriormente fueran utilizados para estafar a los ahorradores españoles.

8.2. CASO ALHAURÍN

0. DENOMINACIONES

I. RELATO

II ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA Y ESPACIAL

A. GEOGRAFIA DEL BLANQUEO O "LUGARES SENSIBLES"

LUGARES

IMPUTADOS

B. SECTORES SENSIBLES:

III. REDES SOCIALES DEL BLANQUEO

A. PARENTESCO, ETNIA, AMISTAD

PERFIL

RELACIONES DE PARENTESCO

RELACIONES DE AMISTAD

B. VIOLENCIA

C. RELACIONES DE GÉNERO

G. ESPACIO EMPRESARIAL

IV: LA INTERSECCIÓN ENTRE LOS GRIS Y LO NEGRO

A. PROFESIONES SENSIBLES

EMPRESARIOS

B. CONEXIONES CON CRIMEN ORGANIZADO

V. CORRUPCIÓN Y CAPITAL SOCIAL

A. SISTEMA INSTITUCIONAL

PARTIDOS POLÍTICOS

POLITICOS Y CARGOS PÚBLICOS IMPLICADOS

INGENIERIA INSTITUCIONAL

VI. OTROS ASPECTOS

LUJO

SISTEMA FINANCIERO

VII. INTERNACIONAL

0. DENOMINACIONES:

El ALCALDE: Es quien dirige la trama y establecen las principales relaciones de confianza con los **PROMOTORES**, los **FUNCIONARIOS** y profesionales vinculados a las operaciones.

El CONCEJAL: Es un cómplice cualificado dentro de la trama, que se beneficia de la misma pero que no toma decisiones.

FUNCIONARIOS: empleados del Ayuntamiento y demás profesionales necesarios al funcionamiento de la trama.

PROMOTORES y EMPRESARIOS: Afectados y la mayor parte de veces beneficiarios e impulsores de la trama.

OPERACIÓN TROYA

I.- CASO ALHAURÍN EL GRANDE

En el año 2004 la Junta de Andalucía pidió al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande que cumpliera la ley en bienes municipales después de que el Gobierno andaluz impugnara ante el Tribunal Superior de Justicia andaluz permutas de suelo municipal. El Ayuntamiento nunca aclaró la finalidad exacta de las permutas, como obliga la ley, a pesar de los requerimientos de la Junta, y sólo se refirió a generalidades basadas en la necesidad de hacerlo para el beneficio del patrimonio municipal.

A principios de 2005 una farmacéutica interpone una querella denunciando hechos ocurridos un año antes: Había solicitado una licencia de obras para derribar su anterior botica y construir en ese solar, de su propiedad, una nueva farmacia, así como 17 viviendas y garajes conformes con el plan urbanístico local. Mientras tanto, también había pedido permiso para trasladar su negocio durante dos años a una sede provisional. La farmacéutica, acusó a los ediles de prevaricación, coacciones, cohecho y tráfico de influencias, y sostuvo que el Ayuntamiento se sirvió de este plazo para presionarla. El ALCALDE y su CONCEJAL de urbanismo, ambos del Pp, habrían paralizaron cuatro veces las obras por haberse negado a pagar 12.000 euros al Ayuntamiento. Esta donación, de cuyo ingreso no iba a

quedar constancia documental en las arcas municipales, se destinaría, según los ediles, a la colocación de farolas en la calle donde se realizaban los trabajos. El Ayuntamiento llegó a modificar su plan urbanístico de un modo que impediría la construcción de las viviendas. El juzgado de Coín admitió la querella a trámite pero la archivó año y medio después. La farmacéutica recurrió el archivo de la querella ante la Audiencia Provincial de Málaga.

Posteriormente, el POp denunció una relación de 16 donaciones, de entre 6.000 y 22.000€, de empresas que, a cambio, habrían obtenido un trato beneficioso del Ayuntamiento. Muchas de ellas eran en especie, como la realización de obras en la vía pública o la donación de vehículos para la policía local. La fiscalía archivó la denuncia porque no halló delito.

Por último, la denuncia de un empresario, que habría aportado algunas pruebas de la extorsión, sumada a los hechos y denuncias anteriores motiva la apertura una investigación de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) de la Costa del Sol, y posteriormente una investigación judicial. Los imputados le habrían exigido al empresario denunciante 121.600 euros por una licencia, dinero que debía que ser entregado en efectivo a una empresa ajena al ayuntamiento a cambio de un simple recibí. La investigación judicial incluye una grabación que evidencia la trama de corrupción. Tras tener constancia de las irregularidades registradas en la cinta, la juez que investigaba el caso ordena las primeras detenciones.

Horas después, El ALCALDE y el CONCEJAL son detenidos en Marbella, tras asistir al almuerzo-mitin celebrado en dicha localidad, en el que intervino el presidente del Pp, acusados de delitos de prevaricación y cohecho, y de tejer red de corrupción "generalizada" y "prolongada en el tiempo en el municipio malagueño para cobrar comisiones ilegales a cambio de favores urbanísticos y licencias de construcción.

La Policía local acordonó el Ayuntamiento y registró las dependencias municipales, centrándose en la oficina técnica de Urbanismo y en el despacho del ALCALDE. Se hallaron manuscritos y un archivo informático, en los que se relacionan una serie de promociones urbanísticas con datos de la superficie del suelo, el índice de edificabilidad aplicable según la

normativa municipal, el número de viviendas correspondiente y los finalmente autorizados. Todos ellos con una cantidad de dinero, la inscripción *pagado, pagado todo o pendiente* y el nombre de una persona o entidad. En el primero de la lista, figuraban dos proporciones: 80 €/metro cuadrado de techo y 6.000 €/1 vivienda. Del análisis de todos los proyectos relacionados y su cotejo con los expedientes urbanísticos correspondientes, se dedujo la "*tasa del soborno*" que el ALCALDE y su CONCEJAL de Urbanismo habían fijado y aplicaban en todos los casos, en los que se pudieron exigir comisiones por un total no inferior a **700.000 euros**. En todos ellos aparece, además, el nombre de la empresa a la que debía abonarse el dinero pedido por el incremento de aprovechamiento. En varios supuestos, según la policía, las cantidades recaudadas tenían como destino una sociedad vinculada a la mujer del ALCALDE.

En el segundo domicilio del ALCALDE se encontraron, 64.780 euros en efectivo, y 7.000 euros en billetes de 500 en su despacho del Ayuntamiento. El regidor, aseguró que el dinero hallado en su vivienda pertenecía a su esposa, economista y asesora fiscal, y que se trataba de provisiones de fondos para el pago fraccionado del IVA de las empresas clientes de la gestoría de su esposa. Un informe policial posterior determinó que la procedencia del dinero no estaba justificada, motivo por el que el juez denegó la devolución del mismo.

Cinco meses después, se detiene también a 19 pequeños constructores. Diez de los arrestos se produjeron en Alhaurín El Grande y los ocho restantes en Málaga capital y otros puntos de la provincia. Los investigadores practicaron también varios registros domiciliarios.

AYUNTAMIENTO (LICENCIAS) => EXTORSIÓN=> INTERVENCIÓN => PAGO DE COMISIONES EN EFECTIVO=> EMPRESA INTERMEDIARIA=> BLANQUEO

- Negociación o extorsión: con empresas que querían obtener licencias de obra para las construcciones de inmuebles.

- Intervención. Se rechazaban las licencias o paralizaban las obras con el fin de forzar a las empresas a abonar el peaje exigido.
- Blanqueo: Mediante empresa intermediaria se cobraban las comisiones y se blanqueaba.

II. ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA Y ESPACIAL

A. GEOGRAFIA DEL BLANQUEO o “lugares sensibles:

LUGARES

La zona de influencia de trama se sitúa en el municipio de Alhaurín, Málaga capital y otros puntos de la provincia.

IMPUTADOS

- El ALCALDE y su CONCEJAL de urbanismo. Acusados de prevaricación y cohecho. Se les impuso una fianza de 100.000 euros a cada uno.
- El asesor jurídico y el arquitecto municipal, que con sus informes técnicos favorables a los incrementos de los aprovechamientos urbanísticos, colaboraron en la red.
- El propietario de una empresa constructora con el que el alcalde mantenía una estrecha relación y que era el encargado de cobrar los cohechos, siempre en efectivo y nunca a cambio de factura, todo lo más un recibí.
- Catorce pequeños promotores que quisieron realizar alguna obra en fincas de su propiedad.
- Cuatro empresarios textiles que habrían reconvertido sus negocios hacia la construcción y que promovían obras en el pueblo.
- Un vecino cuya única relación con el Ayuntamiento sería el hecho de estar construyendo un chalet en una parcela de su propiedad.

B. SECTORES SENSIBLES

- Sectores en los que invierten: Inmobiliario.
- Origen del dinero: Comisiones. La mayoría de los pagos se realizaban en efectivo y se destinaban a políticos y funcionarios.
- Empresas en las que trabajan de forma regular los imputados: Ayuntamiento, promotoras inmobiliarias, empresas de obras, pequeños constructores.
- Funciones que ocupan en las empresas: regidores, directores, profesionales.

III. REDES SOCIALES DEL BLANQUEO

A. PARENTESCO, ETNIA, AMISTAD

PERFIL DEL "ALCALDE"

Economista nacido en 1958 en la localidad de la Alhaurín, entró en la Junta Directiva Regional del Pp andaluz y además de presidir el Pp local, accedió a la presidencia del Grupo Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce, comarca donde se sitúa su población. Estuvo en dos etapas en el Pp y entre ambas presidió el grupo político formado por ex concejales y ex militantes del Pp denominado Colectivo Alhaurino Democrático (CAD) con el que llegó a la Alcaldía en julio de 2000 mediante una moción de censura contra el POP. Hasta entonces había apoyado a los socialistas, pero logró el respaldo de seis concejales del Pp que, con los tres votos que sumaban él y sus compañeros de grupo, le auparon al primer sillón municipal. Entonces pidió al alcalde saliente responsabilidad *"porque son gajes del oficio: mañana me puede pasar a mí"*. En las siguientes elecciones obtendría el 60,99% de los votos. El alcalde era además vicesecretario de relaciones institucionales de la ejecutiva provincial del Pp y diputado en la Diputación de Málaga. Y estuvo a punto de ser elegido vocal del consejo de administración de la caja de ahorros Unicaja a propuesta de su partido, aunque finalmente no lo consiguió tras producirse un empate entre las dos candidaturas que concurrían. Cuando se descubrió la causa de sus imputaciones se justificó aduciendo meras colaboraciones.

RELACIONES DE PARENTESCO: La esposa del alcalde⁷⁵⁰.

RELACIONES DE AMISTAD

Se sabe que entre el ALCALDE y su CONCEJAL había una estrecha amistad.

La fidelización de los promotores se originó en relaciones de vecindad, políticas (todos eran votantes del Pp), y a la vez de complicidad por interés económico. Cuando estalla la trama las relaciones no se rompen fácilmente. De todos los imputados solo un promotor admitió haber pagado comisiones. Asimismo se mantuvieron las relaciones del ALCALDE con otros dirigentes del Pp regional y nacional quienes lo apoyaron cuando estalló el escándalo e incluso cuando se hicieron públicas las grabaciones.

B. VIOLENCIA: no se conoce ningún dato que indique que se haya ejercido violencia física, sin embargo sí hubo fuertes presiones al empresario promotor que denunció la trama.

C. RELACIONES DE GÉNERO:

La esposa del ALCALDE ocultaba el origen del dinero y era probablemente una persona clave a la hora de realizar las operaciones de blanqueo. (Este aspecto tendrá que corroborarse con la lectura del expediente).

D. ESPACIO EMPRESARIAL

Las comisiones se cobraban directamente en efectivo en el ayuntamiento o a través de una empresa vinculada a los imputados. Esto hecho se conoció por la declaración del promotor denunciante y porque, en su defensa, EL ALCALDE alegó que al promotor denunciante se le pidió que en lugar de arreglar las aceras pagara a esa empresa los trabajos de construcción de la variante del pueblo, en otro lugar de Alhaurín. Aún así el ALCALDE aseguraba no tener "ninguna vinculación" con dicha empresa.

750 Cfr. [RELACIONES DE GÉNERO](#)

IV. LA INTERSECCIÓN ENTRE LOS GRIS Y LO NEGRO

A. PROFESIONES SENSIBLES⁷⁵¹.

PROMOTORES: la trama exige la participación de empresarios como beneficiarios de las actuaciones ilegales de los funcionarios, bien sea en la recalificación de terrenos o en la concesión de licencias.

B. CONEXIONES CON CRIMEN ORGANIZADO: No trascendió ninguna.

V. CORRUPCIÓN Y CAPITAL SOCIAL

○ Sólo cuatro de los 19 empresarios imputados en la Operación Troya reconocieron al juez durante los interrogatorios que habían realizado pagos extras más allá de las tasas que conlleva la solicitud de una licencia de obras, pero nunca admitieron que se tratara de sobornos sino de supuestos pagos con fines altruistas y de interés público: Un promotor a quien se autorizó a construir 10 viviendas en un solar donde sólo se permitían 3, pagó 48.720 euros "*para organizar una corrida de toros*". Otro, que pudo convertir su caseta agrícola de 120 metros cuadrados de suelo no urbanizable en vivienda unifamiliar, pagó la cantidad de 6.000 euros para "*patrocinar un equipo de fútbol*". De acuerdo con varias declaraciones el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (Málaga) habría recibido en los últimos dos años unos 600.000 euros en donaciones, tanto económicas como en especie, de empresas privadas.

○ A pesar de que el Fiscal Anticorrupción y la jueza instructora tenían programada la segunda tanda de detenciones antes de las elecciones municipales, y esperaron a que se constituyeran las nuevas corporaciones para no enturbiar el clima político, muchos de los industriales decidieron cerrar sus comercios en señal de protesta y más de 200 vecinos se trasladaron en autobuses y automóviles particulares a la capital y se

⁷⁵¹ Cfr. [IMPUTADOS](#)

concentraron en la Plaza de Manuel Azaña para mostrar su repulsa por las detenciones. El ALCALDE arengó a sus simpatizantes acompañado de su CONCEJAL y de la primera teniente de alcalde ante las puertas del consistorio y arropado por cientos de vecinos. Entre aplausos y vítores de las personas que se acercaron a la plaza del Ayuntamiento, confesó sentirse contento por ver cómo el pueblo había reaccionado. El depósito de la fianza del ALCALDE y el CONCEJAL fue aportado por familiares, amigos y vecinos.

A. SISTEMA INSTITUCIONAL:

PARTIDOS POLITICOS

En la época en que ocurrieron los hechos el Pp gobernaba en Alhaurín el Grande con mayoría absoluta, del 60% de los votos y 11 de los 17 ediles. En los dos mandatos anteriores, la hegemonía había sido del POp. Cuando estalló el escándalo y se hicieron públicas las grabaciones, dirigentes del Pp negaron que se tratara de una extorsión e inscribieron el hecho en las donaciones "*habituales*" que algunas empresas hacen a los ayuntamientos para colaborar en la financiación de actividades municipales. El dinero – alegaron- era para financiar actividades municipales, no para los imputados.

POLITICOS Y CARGOS PÚBLICOS IMPLICADOS

El ALCALDE, su CONCEJAL de urbanismo, el asesor jurídico y el arquitecto municipal⁷⁵²

INGENIERÍA INSTITUCIONAL

El ALCALDE y el CONCEJAL fijaban una "tasa de soborno" para permitir a determinados promotores de la ciudad construir con mayor edificabilidad de la estipulada en la normativa municipal: 80€ por c/m² autorizado de más y 6.000€ por cada vivienda extra eran el baremo para las dádivas. Las licencias eran concedidas gracias a los informes técnicos del asesor jurídico y el arquitecto municipal, favorables a los incrementos de los aprovechamientos urbanísticos. El dinero era exigido por el concejal y

752 Cfr. **IMPUTADOS**

recibido por una empresa intermediaria que supuestamente era la que blanqueaba el dinero.

El ALCALDE insistía en que todas las obras autorizadas eran legales y en ningún caso contravenían la normativa urbanística municipal. Admitió que se les aplicaba unos índices de edificabilidad como manzana cerrada perteneciente a suelo urbano consolidado y no los fijados en los estudios de detalle primitivos para la urbanización en la que se ubicaban, *"que suelen ser más restrictivos"*, pero sin que ello supusiera *"en absoluto ninguna ilegalidad"*.

VI. OTROS ASPECTOS

A. LUJO: No trascendió a la prensa que los imputados hiciesen ostentación de su dinero.

B. SISTEMA FINANCIERO: No trascendió la implicación de ninguna entidad financiera

VII. INTERNACIONAL

No se encontró en la prensa consultada ningún vínculo no nacional del dinero.

8.3. CASO ANDRATX

0. DENOMINACIONES

I. RELATO

OPERACIÓN VORAMAR

II ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA Y ESPACIAL

A. GEOGRAFIA DEL BLANQUEO O "LUGARES SENSIBLES"

LUGARES

IMPUTADOS

B. SECTORES SENSIBLES:

III. REDES SOCIALES DEL BLANQUEO

A. PARENTESCO, ETNIA, AMISTAD

PERFIL DEL "CONSEJERO DE LA CAJA"

RELACIONES DE PARENTESCO

ETNIA

RELACIONES DE AMISTAD

B. VIOLENCIA

C. RELACIONES DE GÉNERO

D. EDAD

G. ESPACIO EMPRESARIAL

IV: LA INTERSECCIÓN ENTRE LOS GRIS Y LO NEGRO

A. PROFESIONES SENSIBLES

ARQUITECTOS

ABOGADOS

NOTARIOS

TESTAFERROS

BANQUEROS

B. CONEXIONES CON CRIMEN ORGANIZADO

V. CORRUPCIÓN Y CAPITAL SOCIAL

A. SISTEMA INSTITUCIONAL

POLITICOS Y CARGOS PÚBLICOS IMPLICADOS

INGENIERIA INSTITUCIONAL

B. CAPITAL SOCIAL

VI. OTROS ASPECTOS

JUEGO

LUJO CONSUMO

SISTEMA FINANCIERO

VII. INTERNACIONAL

0. DENOMINACIONES:

El "Alcalde" y el "Consejero": Son los que dirigen la trama y conocen a todos miembros de la red. Establecen las principales relaciones de confianza con el resto de profesionales vinculados a las operaciones.

El "Celador" y socio trabaja con el "Alcalde y el "Consejero" a su mismo nivel.

Profesionales: Abogados, notarios, registradores, contables, empleados de banco, y demás profesionales necesarios al funcionamiento de la red.

Políticos Cargos institucionales, comisionados/facilitadores de las operaciones de inversión y blanqueo.

Testaferros: familiares, parejas o subalternos que aparecen como titulares en una sociedad o negocio que en realidad es del "cliente".

I. RELATO DEL CASO (OPERACIÓN VORAMAR).

El caso Andratx estalló en el 2006 con la detención del "Alcalde" (Eugenio Hidalgo), el "Celador" municipal y socio del regidor (Jaume Gibert), y el "Consejero" (Jaume Massot Sureda) que era director general de Ordenación del Territorio del Gobierno balear, a la vez que constructor y promotor.

El "Alcalde" y el inspector de obras o "Celador", eran socios estables y receptores de dinero. Compraban terrenos, se asociaban con promotores y se adjudicaban licencias para sus promociones. Luego se repartían los beneficios. También efectuaban certificaciones sobre terrenos protegidos citando pequeñas ruinas de construcciones agrícolas (porches o casetas) inexistentes, que permitían construir mansiones de hasta 450 metros cuadrados en plena naturaleza, ignorando la legislación protectora del suelo rústico, la más restrictiva para áreas naturales de montaña, y las de riesgo en las rampas rocosas del litoral. Contaban con la complicidad del asesor jurídico y la arquitecta del ayuntamiento.

Ambos fueron imputados por los supuestos delitos de negociaciones prohibidas, cohecho, contra la ordenación territorial y prevaricación,

asociación ilícita, falsedad documental, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Más de medio centenar de personas estaban relacionadas en la trama.

Los inspectores de la Agencia Tributaria desentrañaron una supuesta malla tejida, con pagos y permutas de acciones de sociedades patrimoniales, para disfrazar los réditos del negocio supuestamente corrupto. Anticorrupción calcula que el ex "Alcalde" percibió 1,1 millones en cohechos. El resto de la partida evaluada, 39 millones, corresponde a las supuestas ilegalidades en licencias, permisos y falsedades en certificados de suelo para convertir zonas protegidas en urbanas o en rústico edificable. La Fiscalía Anticorrupción, ha documentado pagos ilegales al "Alcalde" y a su socio por valor de 370.000 euros a cada uno. Además, el "Celador", un empleado municipal de la escala salarial baja, *"ingresó 800.000 euros no justificados"* en cinco años. La fiscalía evaluó la posibilidad de presentar una petición alternativa de fianza de seis millones de euros para el "Celador" y aún mayor para el "Alcalde".

Para verificar el blanqueo de capitales y el cohecho [soborno] se recogieron referencias de cuentas corrientes, de ahorro, de depósito, libretas, fondos de inversión, seguros de vida, inversiones mobiliarias y otros productos financieros. La Policía Judicial de la Guardia Civil había descubierto cuentas bancarias secretas del "Consejero", considerado el 'cerebro' de la trama, en las Islas Caimán. El dinero ingresado en esos bancos «bastantes millones de las antiguas pesetas», estaba a nombre de un familiar directo del experto en urbanismo. También se sospechaba que podía haber más cuentas secretas en ese u otro paraíso fiscal, a nombre del "Alcalde" de Andratx y del "Celador" municipal.

Una vez cubierto el rastreo del patrimonio oculto, movimientos mercantiles, tramas con sociedades pantallas y testaferros, la Fiscalía Anticorrupción se incautó de la mayor parte de los archivos documentales sobre obras, licencias y certificados de construcciones. Una de las claves era la documentación con planos actualizados y su contraste con imágenes

fotográficas aéreas de los solares donde se cometieron hasta medio centenar de delitos de prevaricación urbanística. El juez investigó más de un millar de expedientes de obras de los últimos siete años. El caso se compuso de más de 50 piezas distintas por otras tantas actuaciones ligadas al urbanismo municipal, 13 de las cuales fueron declaradas secretas. Los notarios, registradores y el colegio de arquitectos se ofrecieron a cooperar en la revisión de la trayectoria urbanística del municipio.

Un día después de las detenciones, el Consejo Insular de Mallorca, que controla las competencias urbanísticas en la isla, decidía por unanimidad suspender el Plan General de Ordenación Urbana de la localidad, lo que supuestamente impediría conceder licencias para nuevos proyectos urbanísticos.

COMPRA DE SUELO => AYUNTAMIENTO (recalificaciones) => DINERO NEGRO => SOCIEDADES INTERMEDIARIAS => NOTARIA y REGISTRO=> SOCIEDADES => DINERO BLANCO
--

II. ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA Y ESPACIAL

A. GEOGRAFIA DEL BLANQUEO o “lugares sensibles:

LUGARES

La zona de influencia de trama se sitúa en el municipio de Andraxt. Cuyas instituciones estaban controladas por los implicados. Este municipio de gran interés turístico y residencial mantiene aún normas urbanísticas muy poco exigentes, que datan de 1976.

IMPUTADOS

La operación policial se inició con tres detenciones en Andraxt. Los fiscales, reclamaron al juez las declaraciones de un centenar de imputados y

testigos: funcionarios, asesores, empresarios, constructores, propietarios de terrenos y más de media docena de arquitectos. Los tres primeros detenidos fueron:

- El "Alcalde". Miembro del Pp
- El "Celador" de obras.
- El "Consejero". Ex director general de Ordenación del Territorio del Gobierno de Baleares, que también fue durante más de tres décadas jefe de Urbanismo de Andratx.

La pena calculada por el fiscal para el "Alcalde" y el "Celador", fue de 18 años de prisión. Ninguno de los dos quiso declarar ante el juez argumentando una supuesta indefensión, por permanecer una parte de la causa bajo secreto sumarial y desconocer las circunstancias y los indicios de los delitos imputados. Tras su arresto inicial, estuvieron 17 días en la cárcel y después pasaron 50 en libertad, con fianzas de 100.000€ para el "Alcalde" y 60.000€ para el "Celador". Posteriormente La Audiencia Provincial ordenó su reingreso en prisión provisional comunicada por un periodo de 60 días, para que no entorpecieran la instrucción y presionaran a testigos mientras se concluían las investigaciones⁷⁵³.

Entre los llamados a declarar:

- La funcionaria que durante tres años fue jefa accidental del área de Urbanismo del Consistorio de Andratx La arquitecta del Ajuntament d'Andratx, y que, cuando fue detenida trabajaba en la Consejería de Educación y Cultura del Ejecutivo autonómico. Posteriormente quedaría en libertad con cargos.
- El letrado que trabajaba para el Ayuntamiento de Andratx, que según el fiscal hizo un negocio inmobiliario con el "Alcalde" y que fue detenido por obstrucción a la justicia. Igualmente fue arrestado y puesto en libertad con cargos.
- La mujer del "Celador" de obras
- Dos empresarios

753 Cfr. [**VIOLENCIA**](#)

- Un constructor
- Dos arquitectos.
- El Presidente del Consell Consultiu Balear. Imputado por un presunto delito de tráfico de influencias.
- El hijo del ex presidente de Baleares, como ingeniero autor de un proyecto para una obra considerada ilegal, propiedad del "Alcalde".
- El Director General de Relaciones Europeas y Entidades Jurídicas del Govern. Investigado en esta operación por el subcaso de "Joana Aina Pujol"⁷⁵⁴. El mismo fiscal Anticorrupción que ordenó investigarlo pidió su absolución por falta de pruebas.

B. SECTORES SENSIBLES

- Sectores en los que invierten: Inmobiliario y financiero
- Empresas en las que trabajan de forma regular: inmobiliarias, promotoras inmobiliarias, tiendas de automóviles, despachos de abogados, oficinas de arquitectos.
- Funciones que ocupan en las empresas: directores, profesionales.

III. REDES SOCIALES DEL BLANQUEO

A. PARENTESCO, ETNIA, AMISTAD:

PERFIL DEL "ALCALDE"

Eugenio Hidalgo. Casado con una andritxola y padre de tres hijas. Hijo de guardia civil, nació en 1950 en Badajoz, aunque se crió en Barcelona, a donde se trasladó junto a su familia cuando contaba un año de edad. Estudió mecánica en la Escuela Industrial de la ciudad condal. Durante sus años de formación en Barcelona, simultaneó sus estudios con el trabajo en los talleres mecánicos de la Renault. Con 23 años llegó a Andratx como agente de la Guardia Civil. Su primera vivienda fue de alquiler: un apartamento en el Port d'Andratx. En 1975 deja la Benemérita. Aunque su

⁷⁵⁴ Cfr. [INGENIERIA INSTITUCIONAL](#)

padre esperaba que regresase a Barcelona, él decide permanecer en la isla y establecerse por su cuenta montando un taller mecánico en Andratx. Las cosas parecen irle bien, ya que un año y medio después, ampliaría el negocio: al taller se añade la exposición de coches. Poco después, en una nueva ampliación, obtendría 1.000 metros cuadrados dedicados a taller y 1.000 a exposición de vehículos. Desde 1991 se había hecho empresario y promotor inmobiliario.

Su entrada en la política municipal se produce en 1980. Fue uno de los fundadores de Alianza Popular en Andratx y formó parte de esta formación hasta 1983. La vuelta a la escena política estuvo marcada por su inclusión en las listas del Partido Radical Balear (PRB). Un año después abandona este partido y funda la Agrupación Liberal de Andratx (ALA). Fue elegido con los votos del Pp en 2003, pero a los 15 meses se alió con el POp y Unió Mallorquina. En mayo de 2005, se alió de nuevo con el líder del Pp balear y en agosto rompió con los socialistas y mallorquinistas. El Pp le ratificó como candidato a la alcaldía en 2007 haciendo caso omiso a los cinco expedientes judiciales en los que ya estaba imputado.

De algunas de las conversaciones telefónicas grabadas al “Alcalde” se dedujo un alto riesgo de que destruyera pruebas y su capacidad para influir en personas relevantes para la investigación; así como su amistad con los promotores de la zona. Antes de su arresto sacó cajas del Ayuntamiento. La sospecha de un chivatazo quedó reflejada en el auto de prisión.

RELACIONES DE PARENTESCO:

- El familiar del “Consejero”: Las cuentas encontradas en las Islas Caimán estaban a nombre de un familiar directo del “Consejero”. Supuestamente el dinero evadido procedía de comisiones o actividades ilícitas de Massot y su pariente próximo.
- El hermano del “Alcalde” también fue detenido por su implicación en una trama de corrupción urbanística. La Fiscalía de Baleares y el Servicio de Disciplina Urbanística del Consejo de Mallorca habían recibido sendas

denuncias de un particular por una licencia presuntamente irregular que había otorgado el "Alcalde" a su hermano para que pudiera construir un restaurante en una zona protegida.

- El suegro de la consellera. En sólo 48 horas, la comisión de gobierno presidida por el "Alcalde" concedió dos licencias al suegro de la consellera de Obras Públicas y Fomento del Gobierno Balear y padre del director gerente del Consorci pel Foment de la Llengua Catalana (COFUC) del Govern. Este último, marido de la consellera. Las dos licencias fueron concedidas mediante decreto de alcaldía que citaba un informe favorable del arquitecto municipal, emitido el mismo día en que se solicitó la licencia. Propietarios de la zona y con viviendas en la misma situación, también habían solicitado licencias y el Ayuntamiento se las había denegado alegando que la zona estaba declarada como área de transición en el Plan Territorial. Dichas licencias son dos de las que fueron investigadas por la fiscalía del caso.

- El cuñado del entonces presidente del Govern Balear y gerente del Pp de Baleares, compartió una sociedad de inversión hasta un año de destaparse la trama, con el empresario que presuntamente sobornó al "Alcalde" de Andratx y al "Celador" municipal. El cuñado ocupó el puesto de administrador en dicha sociedad. Lo hizo como empleado de Bancaja, ya que la citada sociedad estuvo gestionada por esta entidad bancaria. El 99% de las acciones de la sociedad de inversión estaban a nombre de una empresa, implicada por el juez y el fiscal en la trama de corrupción. En la escritura pública de dicha empresa, el cuñado figuró como representante de la sociedad que pagó 369.424 euros a la esposa del "Celador" municipal a cambio del 33% de la constructora que compartía con el "Alcalde". No obstante, el cuñado precisó que, si bien su nombre aparecía en la escritura pública vinculado a acciones de la empresa, se debía a un error "lingüístico" ya que nunca había tenido ningún cargo en dicha entidad. Sin embargo, sí reconoció su participación en la sociedad de inversión e insistió que lo hizo como empleado de Bancaja. De acuerdo con la prensa consultada no se le pudo demostrar que hubiera cometido delito.

- El hijo de un ex president del Govern. Un proyecto destinado a almacén agrícola, redactado por un ingeniero agrícola hijo del ex president

del Govern fue informado favorablemente por el jefe de los servicios de Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx, el "Consejero"

ETNIA: Todos los implicados eran de las islas baleares o catalanes, por adopción o nacimiento.

RELACIONES DE AMISTAD:

- Una conversación del "Alcalde" con el hijo de un amigo suyo y hermano de un arquitecto contratado para diversas obras municipales, demostró que el "Alcalde" tenía gran amistad con algunos de los promotores que recibieron licencias para edificar en terrenos protegidos.
- Las declaraciones vertidas por el presidente de su colegio profesional, en la prensa consultada, demuestran su amistad con el "Consejero".

Llaman la atención las DELACIONES que se produjeron durante el juicio.

- El "Celador" y socio del "Alcalde", detalló en sus declaraciones como éste compró un solar, le ofreció una participación y después ambos tramitaron su venta a un empresario relacionado con ellos.
- En la conversación interceptada el consejero de interior del gobierno balear, sugirió al "alcalde" incriminar exclusivamente al "celador".

B. VIOLENCIA

Presiones contra una funcionaria:

La ex arquitecta del Ajuntament d'Andratx, implicada en el caso, testificó que era presionada por el "Alcalde" -"*firma la licencia o te vas a la puta calle*"- para que respaldara las certificaciones y licencias de la trama.

Represalias y amenazas contra una edil:

El "Alcalde" había firmado un decreto para clausurar un aparcamiento propiedad de la familia de una concejal de Unió Mallorquina con la excusa de que no tenía licencia. La concejal, que presentó dicha licencia, ante el juez para que se levantara el precinto, cosa que ocurrió, aseguró que el "Alcalde" tomó la medida como represalia por las denuncias que había presentado contra la gestión urbanística del Gobierno municipal de Andratx. El teléfono del "Alcalde" fue intervenido a iniciativa de la Fiscalía Anticorrupción por diversas causas, entre las que se encontraba la denuncia de la edil. En esa intervención telefónica, quedó acreditado que el "Alcalde" tenía animadversión por la edil y que buscó la ayuda del consejero de Interior y secretario general del Pp balear, -el mismo que presuntamente le advirtió de su inminente detención unos meses después-. En una de sus conversaciones con el consejero de Interior, sobre la decisión judicial de anular el decreto de clausura del aparcamiento de la edil, se extrañan de la rapidez del auto dictado por el juez y hablan de que van a preparar unas alegaciones basadas en la peligrosidad del local, para lo cual encargan un informe a un técnico de la consejería de Interior. Posteriormente, el secretario de Comunicación del Pp, aseguró que el informe se hizo, pero ratificando que no había peligrosidad.

El consejero de Interior también fue acusado por la portavoz de UM en Andratx de un delito de coacciones y amenazas.

C. RELACIONES DE GÉNERO:

Los casos de violencia detectados en esta operación se dieron contra mujeres⁷⁵⁵

La protectora del "Consejero", era una de las políticas de mayor confianza del presidente.

Amantes y compañeras:

755 Cfr. [VIOLENCIA](#)

La mujer del "Celador", supuestamente actuaba como testaferro. Una de las empresas implicadas en la trama le pagó 369.424 euros.

D. EDAD

Todos los implicados eran mayores de 40 años.

G. ESPACIO EMPRESARIAL

El epicentro de la corrupción era el Ayuntamiento de Andraxt, con una red de funcionarios corruptos.

El "Alcalde" había sido responsable de urbanismo durante siete años. El celador era quien vigilaba la legalidad de terrenos, licencias y obras desde los años ochenta. Los dos alternaban estratégicamente sus alianzas inversoras locales con la arquitecta municipal y el asesor jurídico. "Alcalde" y el "Celador" daban curso a sus propias licencias urbanísticas sobre sus promociones, con la máxima celeridad y favor. La arquitecta y el abogado efectuaban los dictámenes técnicos y legales necesarios de expedientes y licencias.

Las oficinas centrales estaban en la empresa municipal inmobiliaria, que levantaba pisos de protección oficial. El "Alcalde" era presidente y el "Celador" vicepresidente. Desde allí se compraron solares y se concedieron licencias en 15 días de trámite a ellos mismos y a sus socios. Las ilegalidades imputadas se ciñeron a las obras en las que "Alcalde" y el "Celador" tenían interés aparente y directo: desde 150 apartamentos en 10 bloques en zona rural protegida hasta edificios de decenas de apartamentos en terrenos no urbanizables. Se calculan en 70 las licencias ilegales de construcción concedidas, hasta que el "Alcalde" fue apresado. Hay incluso una licencia que el "Alcalde" se autoconcedió para levantar apartamentos en el Puerto de Andratx dos semanas antes de dictar una moratoria que bloqueó toda la actividad urbanística. Las plusvalías generadas y la riqueza

acumulada en los cinco años examinados en la causa se sitúan en más de dos millones de euros repartidos entre el "Alcalde" y el "Celador".

Los otros espacios de esta trama se situaron en el sector privado relacionado con el urbanismo: Desde despachos de abogados, hasta empresas de la construcción y promotoras inmobiliarias que pagaban comisiones ilegales para obtener licencias. La Fiscalía Anticorrupción, y el Servicio de Protección de la Naturaleza y Hacienda, analizaron los indicios delictivos de más de medio centenar de casos y examinaron media docena de proyectos, licencias e inversiones del ex "Alcalde" y sus afines empresariales.

Las Sociedades lavadoras

Un entramado societario controlado por el testaferro y arquitecto del Ayuntamiento -que firmaba habitualmente los proyectos urbanísticos del "Alcalde"-, permitió disfrazar la procedencia del dinero y la participación de los implicados, así como sus relaciones estables y el reparto de beneficios que se efectuaba entre el "Alcalde", el "Celador", y el arquitecto, testaferro de ambos.

Las empresas del "Alcalde"

El "Alcalde" tenía una sociedad matriz de ventas de coches, e implicaciones en diversas compañías que promovían obras en la localidad.

La gestora del "Consejero"

El "Consejero", tenía domiciliada en su casa una empresa (*Territorio Asesores* => "Terra"), dedicada a negocios inmobiliarios, supuestamente utilizada para blanquear dinero procedente del tráfico de influencias o negociaciones prohibidas a funcionarios. Se trataba de una gestora integrada por él mismo, su esposa y su madre. Se presume que "Terra" era

la clave para ocultar el entramado de relaciones y asesorías urbanísticas clandestinas en las que se movía el entonces director general del Govern.

IV. LA INTERSECCIÓN ENTRE LOS GRIS Y LO NEGRO

C. PROFESIONES SENSIBLES

ARQUITECTOS:

En la causa hubo varios arquitectos implicados, con y sin vínculo directo con el Ayuntamiento, socios o testaferros del "Alcalde":

- El arquitecto, autor de decenas de proyectos de inmuebles en Andratx, actuó en diversas operaciones como socio o redactor de los proyectos del "Alcalde". Este profesional le regaló al regidor los planos y el diseño de la casa de su hija, situada junto a su vivienda. El arquitecto y otros familiares suyos también estuvieron implicados como titulares de presuntas sociedades pantalla de las usadas en esta trama.
- La ex arquitecta del Ajuntament d'Andratx, implicada en el caso, testificó que era presionada por el "Alcalde" -"*firma la licencia o te vas a la puta calle*"- para que respaldara las certificaciones y licencias de la trama. Las declaraciones de la ex arquitecta fueron uno de los hilos conductores de la prueba.
- Otra arquitecta reveló, en conversaciones pinchadas, que todos en el ayuntamiento sospechaban que había corrupción pero que ella en particular no podía desconfiar del celador pues pensaba que hacía bien su trabajo.

El perito judicial del Colegio de Arquitectos fue contundente a la hora de sostener que las licencias municipales otorgadas en relación con dos expedientes, eran "*nulas de pleno derecho*", puesto que en los terrenos afectados no se podía haber construido nada. Las obras, ejecutadas a lo largo de varios años con amparo de dos licencias, nunca podrán ser legalizadas.

ABOGADOS

- El abogado y presidente del Consell Consultiu, obtuvo un dictamen favorable a las tesis de la promotora que representaba, en una reclamación millonaria contra el Govern. Fue interrogado en calidad de acusado de un presunto delito de tráfico de influencias.
- Los abogados que contrató el presidente del Govern balear, para asesorar al Ayuntamiento de Andratx en la gestión de urbanismo pertenecían al despacho de un acusado de cinco delitos contra la Hacienda Pública, tres de ellos continuados (uno de falsedad en documentos mercantiles, otro de apropiación indebida y otro de maquinación para alterar precios de las cosas); así como de ser el cerebro de una red de doce sociedades instrumentales, creadas con gente de su despacho, para la compra venta de acciones de *Telecinco* sin tributar a Hacienda.
- El letrado local fue imputado por obstrucción a la justicia.

NOTARIOS Y REGISTRADORES

En el caso de Joana Aina, una inversora inmobiliaria, radicada en un despacho de abogados de Palma, consiguió el visado del colegio de arquitectos y a continuación la licencia de obras del Ayuntamiento de Andratx, usando testaferros y sociedades pantallas. El solar tiene 970 metros cuadrados y el otro superpuesto 1000. *"No es una doble in matriculación, porque no es la misma parcela"* alegó la nueva propiedad, que aducía a su favor tener la licencia del "Alcalde" imputado, con los certificados y visados de sus colegas de sumario. La inmobiliaria había empezado las excavaciones tras escriturar la compraventa ante el notario e inscribirla en el registro de la propiedad, *en tan sólo días*. Propiedad que otros ciudadanos habían comprado 10 años atrás. En la nueva venta e inscripción registral, la parcela tenía unos límites que no eran exactamente los mismos, se movió la linde unos centímetros para que en el registro no coincidiera con la ya existente. Este caso se repitió en otros solares que estaban sin construir.

TESTAFERROS

Se citaron al menos siete sociedades, para disfrazar la procedencia del dinero negro de los sobornos y sus actividades, en las que participaron los testaferros:

- El arquitecto
- La esposa del "Celador"
- La arquitecta del ayuntamiento, en una larga declaración nocturna ante la Guardia Civil, pudo haber revelado muchos detalles útiles para la investigación y las imputaciones.

Los tres declararon como imputados.

BANQUEROS

Un empleado de Bancaja, cuñado del expresidente del Govern Balear y gerente del Pp de Baleares, ocupaba el puesto de administrador en una sociedad de inversión del empresario que presuntamente sobornó al "Alcalde" y al "Celador". De acuerdo con la prensa consultada no se le pudo demostrar que hubiera cometido delito⁷⁵⁶.

B. CONEXIONES CON CRIMEN ORGANIZADO

No trascendió a la prensa consultada ninguna relación con el crimen organizado

V. CORRUPCIÓN Y CAPITAL SOCIAL

A. SISTEMA INSTITUCIONAL:

POLITICOS Y CARGOS PÚBLICOS IMPLICADOS

756 Cfr. [RELACIONES DE PARENTESCO](#)

- Cinco años antes de que estallara el escándalo, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares denunció una actitud negativa y una falta de colaboración del Ayuntamiento al no frenar el desastre de las construcciones sin licencia o sobre certificaciones falsas. "*Actitud débil y pasiva*" reprocharon los jueces al equipo de gobierno municipal. El auto consignó una reprimenda a los responsables del consistorio porque no ejecutaban sanciones y multas, dejaban caducar órdenes de paralización de obras y derribo de construcciones ilegales. Los jueces observaron que parecía que se quisiera colaborar con el mantenimiento de la infracción.
- De acuerdo con la prensa consultada, en este caso solo figura una denuncia presentada por un político, -un diputado del POp-, contra los imputados. Aparece en un escrito del fiscal en relación con cuatro expedientes urbanísticos distintos. No sabemos si dicha denuncia se presentó antes o después de que se iniciara la operación policial.

EL "CONSEJERO"

El "Consejero". Arquitecto técnico y secretario del Colegio Profesional de Aparejadores de Baleares. Su carrera política se caracterizó por su experiencia en gestionar las normas urbanísticas de Baleares. Durante más de dos décadas fue el funcionario Jefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx. Cuando lo detuvieron era director general del Departamento de Medio Ambiente de Baleares, persona de confianza de la consejera de Fomento, mano derecha del presidente del Gobierno balear en aquel momento y la mujer de más peso de Andratx en el Pp. Ella y el Presidente le habían fichado como consejero de la empresa pública de promoción de polígonos industriales de Baleares, para pactar el diseño de la legislación territorial, asesorar a municipios, redactar la ley del suelo y negociar y asesorar técnicamente la redacción y el pacto final del Plan Territorial de Mallorca.

Como alto cargo del Gobierno de la comunidad solía acompañar a los consejeros en las reuniones clave donde se negociaban las manchas hábiles para nuevas construcciones y urbanizaciones. Durante la negociación del

Plan de Mallorca, acompañaba a la vicepresidenta balear en las reuniones políticas como experto en urbanismo. Este plan delimitó, con gran polémica política y grandes tensiones entre grupos inmobiliarios, las zonas donde se podrían efectuar las grandes macro-urbanizaciones residenciales y turísticas y los lugares en que se generarían grandes negocios por nuevas obras o reconversiones. Una información privilegiada. Sólo una de las operaciones pactadas facilitó una operación de 1.200 chalés en Marratxí.

Su abogado lo consideraba el experto más fino del urbanismo en Baleares. Un técnico muy bregado en límites y calificaciones, en porcentajes de aprovechamiento y periodos de transición. Veterano estratega de los trazos sobre planos, no se le hallaron propiedades a su nombre. Cuando se le intervino una sociedad creada varios años atrás, en la que figuraba como administrador único, aseguró que sólo era titular de un local y estaba inactiva. También el apartamento en Vincennes (París), que le fue atribuido y que figuraba a nombre de su esposa, resultó ser una herencia. Y se dijo que de los 12 cuadros intervenidos en su domicilio, los tres más valiosos eran igualmente de la herencia de su esposa. Pero un "pinchazo" de la Guardia Civil lo descubrió como cerebro del "caso Andratx.

El "Consejero" no era del Pp y tras su detención fue destituido. El Pp, el Presidente Balear y el mismo Fiscal General del Estado, aseguraron que la investigación sobre el jefe del urbanismo balear se limitaba a su gestión como técnico municipal en Andratx. Incluso Eduardo Zaplana, sostuvo en rueda de prensa que su detención no tenía que ver con su responsabilidad en el Gobierno de la Comunidad.

El presidente de su colegio profesional dijo que no había necesidad de abrirle un expediente al imputado y lo alabó por su gran competencia jurídica.

INGENIERÍA INSTITUCIONAL

La terna Massot/Vives/Coll:

Una promotora urbanística catalana, representada por el entonces presidente del Consell Consultiu, reclamaba 34 millones de euros al Govern por un cambio de uso de unos terrenos, en el Port d'Andratx, como consecuencia de una ampliación de la Ley de Espacios Naturales, cuando gobernaba el Pacte de Progrès. La mayor parte de la indemnización correspondía al lucro cesante, es decir a las virtuales ganancias frustradas por la desclasificación urbanística.

El Govern del Pacto de Progreso estaba dispuesto a darle 717.503 euros, de acuerdo con la valoración realizada por el instructor designado para el caso, que revisó los gastos acreditados por la empresa. El instructor del caso emitió un informe donde subrayaba la *"falta de criterio para asignarlas al criterio de gastos de urbanización"*, indicando que una parte de las obras realizadas por la promotora se encontraban pendientes de pago. En el período de alegaciones, la empresa se limitó a reiterar los documentos aportados y el instructor resolvió estimar parcialmente su reclamación, limitando la indemnización a 717.503 euros. Al ser una cifra tan elevada era preceptivo un dictamen del Consell Consultiu. El organismo jurídico resolvió que la indemnización debía elevarse a 1,3 millones de euros, el doble de lo fijado por el instructor. Estas resoluciones fueron recurridas ante los tribunales por la empresa, al considerarla muy baja. El letrado defensor de la entidad mercantil era el hijo del presidente del Consell Consultiu.

Entonces el "Consejero" viajó a la sede de la promotora en Barcelona y le sugirió a su propietario -también imputado en la causa- emplear los servicios de la gestora "Terra" para cerrar con éxito una reclamación de 34 millones de euros. El informe finalmente realizado por la gestora del "Consejero" constaba de varios documentos:

- El primer documento es un pormenorizado estudio que la gestora tapadera realizó para valorar las pérdidas sufridas por la promotora: 7.709 millones de pesetas. Se supone que el "Consejero" pergeñó ese informe

mientras ocupaba el puesto de jefe de urbanismo municipal de Andratx, cargo incompatible con asesorías particulares.

- El segundo documento es la certificación que el Ayuntamiento de Andratx emitió a instancias de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia y donde se daba fe de que la promotora había ejecutado el 40% de sus proyectos urbanizadores. El certificado fue uno de los principales argumentos empleados por el hijo y compañero de despacho, del presidente del Consell Consultiu, para fundamentar la petición millonaria de indemnización contra el Govern por la desclasificación de los terrenos de Andratx.

Previamente, el abogado y presidente del Consell Consultiu, había remitido una carta a su cliente, el promotor, para que, *"por el conducto conocido (...) advertiera al Ayuntamiento de Andratx"* de que, su postura procesal debía estar *"a tono"* con la reclamación millonaria. Carta que el propio promotor catalán reenvió al "Consejero" junto con un dossier sobre el contencioso millonario y otra misiva de presentación. En esta última, el promotor, en un tono de gran camaradería, solicitaba al "Consejero" que hiciera mover sus influencias en favor de su reclamación: *"Ha llegado el momento de que la sociedad Terra que tu creaste tome decisiones y empiece a intervenir"*. Seis días después de esta gestión, el Ayuntamiento de Andratx emitió un certificado totalmente favorable a las tesis de la promotora.

Pese a su relación con la firma reclamante, el presidente del Consell Consultiu, no se abstuvo en la designación del ponente que estudió el caso en profundidad y redactó la propuesta de dictamen. Se lo asignó, al que sería "Alcalde" de Sant Antoni (Eivissa) por el Pp. En el momento en que se celebraron las reuniones y se votó el dictamen sobre la solicitud de indemnización el presidente del Consell Consultiu ya había sido relevado, aunque seguía como miembro del organismo. Según las actas se abstuvo en la votación por sus intereses en este caso. Pero el dictamen oficial decía lo contrario: que todos los miembros acordaron *"por unanimidad"* emitir el dictamen en el que se dobló la indemnización propuesta por la consejería de Obras Públicas a la promotora.

El "Consejero", quedaría en una situación procesal crítica al admitir que había recibido 42.000 euros del promotor catalán por emitir el informe. Parte del dinero le fue entregado en efectivo -12000 euros-, y el resto a través de una transferencia bancaria.

PAGO DE INDEMNIZACIONES POR LA CCAA (DINERO BLANCO) => PAGO DE SOBORNOS (DINERO NEGRO) => SOCIEDADES INTERMEDIARIAS => DINERO BLANCO
--

El subcaso de "Joana Aina Pujol" o "contencioso"

El caso de la vecina de Andratx a la que el Ayuntamiento otorgó una licencia en teoría para reformar y ampliar una vivienda unifamiliar aislada, fue uno de los expedientes que más salieron a relucir en la operación.

La licencia fue impugnada por una familia alemana que residía en una parcela colindante y que vio con estupor cómo se levantaba una gran mansión en un terreno calificado como área natural de especial interés (ANEI) vetado a todo tipo de edificación. Esta familia, representada por un abogado demandó al consistorio y a una pareja de extranjeros que compró la licencia para construir. El juez de lo contencioso anuló la licencia y ordenó al consistorio que repusiera la legalidad urbanística, lo que conllevaba el derribo de la mansión ilegal.

En la sentencia quedaba claro que nunca existió en la finca de Pujol Palmer una casa. El celador municipal de obras, emitió un certificado dando fe de que en los terrenos había una casa de 52,50 metros cuadrados con una antigüedad superior a 60 años. El juez desmontó la treta y rechazó que allí nunca hubiera existido una vivienda, como corroboró otra vecina de la zona de 81 años de edad.

En este caso aparecieron imputados un antiguo concejal de Andratx, el "Consejero", el "Celador", el "Alcalde" de Andratx, y la propia compradora

“Joana Aina”, y quedaría al descubierto otra trama de blanqueo y corrupción urbanística [EL CASO FELIU], relacionado con un importante despacho de abogados.

El bloqueo de una denuncia

El Gobierno balear de entonces, a través de la Consejería de Medio Ambiente, retuvo durante casi un año una denuncia de sus propios agentes forestales por edificaciones ilegales en zona protegida. *"Hay un total de 12 construcciones que no son autorizables y son presuntamente ilegales"*. El Ejecutivo sólo tramitó la denuncia, remitiéndola al Consell Insular de Mallorca, el órgano que tiene las competencias en materia de disciplina urbanística, tras ser detenido el “Alcalde” de Andratx. Una grabación demostró que el “Alcalde” tenía amistad con los promotores

La trama contra el fiscal

El fiscal de Medio Ambiente, fue el promotor de las primeras investigaciones sobre el “Alcalde” por las corruptelas urbanísticas en el Ayuntamiento de Andratx. Cuatro años atrás, el fiscal había dado una conferencia en Calvià y en Navidad recibió dos botellas de vino enviadas por el Ayuntamiento de esa localidad. El consejero de Interior y secretario general del Pp balear, transmitió por teléfono este comentario al ex “Alcalde” de Andratx varias semanas antes de que éste fuera detenido: *"Me ha dicho (el presidente Jaume) Matas que está confirmado que el fiscal Adrián Salazar recibió regalos de Margarita Nájera"*, ex alcaldesa de Calvià. Matas y el Pp habían presentado desde el año 2000 media docena de denuncias y querellas contra la alcaldesa ante la Fiscalía Anticorrupción. De esta manera se intentaba cuestionar la integridad profesional y la independencia del fiscal de Medio Ambiente, así como de otros representantes del Ministerio Público.

Eliminación de pruebas.

El ex "Alcalde" de Andratx mintió al declarar al juez que había ido a su despacho el domingo antes de su detención a limpiar de papeles su mesa, que decía, eran "resúmenes de prensa". La Audiencia detalla lo que destruyó ese día, 24 horas antes de la detención: *"Convocatorias de juntas de gobierno, actas de sesiones ordinarias del pleno de la corporación municipal y otros soportes que documentan actuaciones diversas"*.

Pocos días antes se había reunido en la sede del Gobierno balear con el entonces Presidente de Baleares, del Pp, y con el secretario general del Pp balear, con quien se citó en un hotel. Un día después, siendo domingo, se reunió en el Ayuntamiento con el que le sustituiría como alcalde en funciones, también del Pp.

Cuando le detuvieron se jactó ante la Guardia Civil de ya sabía que iba a ser detenido. Unas horas antes de su detención, había recibido una llamada del secretario general del Pp en Baleares y consejero de Interior, en la que le informaba de que la intervención judicial se podría producir ese mismo día, como finalmente ocurrió. Aunque todos los políticos del Pp que declararon sobre el asunto lo negaron tajantemente, las grabaciones acreditaron que el consejero de Interior alertó al ex "Alcalde". Ocho días después del arresto, el juez, a petición del fiscal, intervino el teléfono del consejero *"por indicios serios"* de posible relación con un delito de encubrimiento y revelación de secretos y con la trama delictiva.

El Presidente del Pp balear

El entonces Presidente de Baleares, reaccionó rápido tras los arrestos. Expulsó del Pp al "Alcalde" y cesó al "Consejero", que no era militante y no pasó por la cárcel. Mostró sorpresa por las detenciones y no detalló su contacto con el "Alcalde" hasta que fue preguntado cuatro días después. Posteriormente anunciaría que había recibido una pretendida llamada anónima sobre cinco nuevas operaciones anticorrupción y reclamó ver al fiscal general para *"ofrecer toda la colaboración"*. En el mitin de navidad del Pp balear, refiriéndose a este caso, afirmó que el POp quería cambiar el

voto y evocó la *"desgraciada filosofía del 11-M (...)"* cuando *unos terroristas consiguieron cambiar el voto*".

Cuando, el periódico *el país* publicó la llamada de prevención del consejero de interior al "Alcalde", el entonces presidente del Pp balear que negaba tal chivatazo, instó al fiscal jefe de Baleares a actuar contra el diario. La denuncia fue transmitida al fiscal general.

D. CAPITAL SOCIAL

El "Alcalde" había sido criticado en los últimos años de su mandato porque contaba con un patrimonio inmobiliario muy importante, si bien sus partidarios siempre habían defendido que dicho patrimonio lo había adquirido con su trabajo en la década de los ochenta y los noventa. Se supone que el "capital social" lo obtendría a través de su poder como alcalde.

VI. OTROS ASPECTOS

C. JUEGO

Para justificar su patrimonio, se dijo del "Alcalde" que en dos años consecutivos había obtenido el gordo de Navidad y a continuación el primer premio del Sorteo del Niño.

D. LUJO Y REGALOS

- o El "Alcalde" tenía un chalet en Palma, dos pisos en Calamoragues, un Porsche y un Audi 6. Usaba un Ferrari Testarossa y un rolex de oro en muñeca. Entró en la cárcel como preso preventivo envuelto en un traje de Armani.

- o Entre los cuadros más valiosos del "Consejero" había un pequeño óleo de la escuela flamenca, una marina del siglo XIX y una escena con bodegón y figura de un pintor de gabinete de Napoleón.

- o Entre lo incautado también se encontraron dos litografías, una de Joan Miró y otra de Antoni Tápies, aunque se desconoce si pertenecían al “Alcalde”, al “Consejero”, o al “Celador”. A éste último también se le incautó una lancha.
- o El resto de los bienes fueron inmuebles, joyas, relojes y dinero en efectivo. La intervención de bienes en esta operación superó los siete millones de euros.

C. SISTEMA FINANCIERO:

- a. La Policía Judicial de la Guardia Civil descubrió varias cuentas bancarias secretas del “Consejero”, en las Islas Caimán. Las cantidades interceptadas eran importantes, supuestamente «bastantes millones de las antiguas pesetas».
- b. Un empleado de Bancaja fue vinculado a la trama.

VII. INTERNACIONAL

CONEXIONES INTERNACIONALES. Salvo las cuentas en las islas caimán, no se encontró, en la prensa consultada ningún vínculo no nacional del dinero incriminado.

8.4. CASO BALLENA BLANCA

0. DENOMINACIONES

I. RELATO:

OPERACIÓN BALLENA BLANCA

II ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA Y ESPACIAL

A. GEOGRAFIA DEL BLANQUEO O “LUGARES SENSIBLES”

LUGARES

IMPUTADOS

B. SECTORES SENSIBLES:

III. REDES SOCIALES DEL BLANQUEO

A. PARENTESCO, ETNIA, AMISTAD, MERCADO

PERFIL DEL BLANQUEADOR

RELACIONES DE PARENTESCO

ETNIA

RELACIONES DE AMISTAD

RELACIONES DE MERCADO

B. VIOLENCIA

C. RELACIONES DE GÉNERO

D. EDAD

G. ESPACIO EMPRESARIAL

IV: LA INTERSECCIÓN ENTRE LOS GRIS Y LO NEGRO

A. PROFESIONES SENSIBLES

REGISTRADORES

ABOGADOS

NOTARIOS

BANQUEROS

TESTAFERROS

B. CONEXIONES CON CRIMEN ORGANIZADO

V. CORRUPCIÓN Y CAPITAL SOCIAL

A. SISTEMA INSTITUCIONAL

POLITICOS Y CARGOS PÚBLICOS IMPLICADOS

INGENIERIA INSTITUCIONAL

B. CAPITAL SOCIAL

VI. OTROS ASPECTOS

JUEGO

LUJO CONSUMO

SISTEMA FINANCIERO

VII. INTERNACIONAL

«MODUS OPERANDI»

0. DENOMINACIONES:

BLANQUEADOR: Es el que dirige la trama y el que conoce a todos miembros de la red. Es el que establece las principales relaciones de confianza con el resto de profesionales vinculados a las operaciones.

Socios Son los que trabajan en determinados momentos con el "blanqueador" a su mismo nivel. Tienen negocios independientes y en algunos casos participan e incluso controlan otras redes de blanqueo o de carácter delictivo

Profesionales: Abogados, notarios, registradores, contables, empleados de banco, y demás profesionales necesarios al funcionamiento de la red.

Políticos Cargos institucionales, comisionados/facilitadores de las operaciones de inversión y blanqueo.

Jueces: Comisionados/ocultadores de las conductas delictivas realizadas en las operaciones de inversión y blanqueo de la red.

Colaboradores Subordinados del profesional que sin ser "testaferros" ni "profesionales, participan en las actividades, administrativas, institucionales, jurídicas, financieras o contables que realiza la red.

Testaferros: familiares, parejas o subalternos que aparecen como titulares en una sociedad o negocio que en realidad es del "cliente".

Clientes: Propietarios del dinero que requiere ser blanqueado y/o invertido.

Delegados: o mensajeros. Actúan como intermediarios entre el cliente y el blanqueador pero por lo general son subordinados del cliente. Es muy probable que el blanqueador y el cliente solo se relacionen entre ellos a través de los "delegados".

II. CASO

OPERACIÓN BALLENA BLANCA

La Operación Ballena Blanca comenzó a finales de septiembre de 2003, como una actuación rutinaria de investigación de las actividades económicas de una serie de empresas. La policía francesa había solicitado información a la policía española, mediante comisión rogatoria, sobre una empresa que operaba en España y que estaba vinculada con un narcotraficante de origen tunecino, encarcelado en la prisión de Metz (Francia), de donde escapó para refugiarse en España —su lugarteniente fue detenido en Marbella con 3,2 toneladas de hachís en abril de 2004—. Unas semanas después, el tunecino era detenido en Marbella tras un tiroteo con la policía.

La policía sospechaba que el tunecino estaba blanqueando dinero en España a través de su familia, afincada en la Costa del Sol. Luego se descubrió un nexo entre sujetos que ni se conocían, ni tenían relación en sus actividades y una madeja de sociedades que relacionaba al tunecino con el Despacho del BLANQUEADOR Abogados (en adelante DVA). La investigación —que dedicó casi un año a DVA— tomó entonces un carácter operativo con métodos propios de la lucha contra el crimen organizado: intervención de teléfonos y seguimiento policial de los principales sospechosos. En las pesquisas colaboraron dos inspectores de la oficina central de la Agencia Tributaria, cuya aportación resultó clave en las pesquisas.

DVA se caracterizaba porque todo el personal contratado estaba compuesto por mujeres, y desarrollaba una intensa actividad en determinadas notarías de Marbella, donde en el mismo día, y ante el mismo notario, llegaban a constituirse hasta 7 sociedades distintas pero relacionadas, con un único administrador, muchas de ellas a nombre de una empleada, algunas sin actividad aparente y casi todas dedicadas a la actividad inmobiliaria. El rastro de las sociedades se perdía en Gibraltar.

Según avanzaron las investigaciones, la policía fue descubriendo que entre los clientes de DVA había ciudadanos extranjeros con antecedentes policiales por diversos delitos (narcotráfico, fraude, prostitución, incluso un asesinato). Se fijaron encuentros entre abogados y delincuentes en lugares de la Costa del Sol y se pudo verificar en qué notarías el despacho de

abogados procedía a la constitución de las sociedades. Los abogados que trabajaban en el despacho apenas tenían actividad en los juzgados. La intervención de los teléfonos permitió determinar que el BLANQUEADOR era consciente en algunas ocasiones del carácter delictivo de sus clientes.

Durante el registro del despacho, se obtuvo documentación relativa a la empresa Yukos y a sus relaciones con sociedades holandesas, y se pudieron establecer los vínculos de DVA con paraísos fiscales y su importancia en el entramado financiero.

También se descubrieron vínculos entre esta trama y una filial de Fórum Filatélico, Grupo Unido de Proyectos y Operaciones, (sociedad intervenida por la Audiencia Nacional por estafa masiva en la compra y venta de sellos). Según el Sepblac, la filial colaboró en operaciones de compra de terrenos en la Costa del Sol en las que participaron sociedades investigadas o intervenidas en relación con esta Operación. El presidente de Fórum Filatélico y otros tres directivos de la sociedad ingresaron en prisión acusados de estafa agravada y blanqueo de capitales, entre otros delitos

El despacho llegó a manejar casi 1.000 sociedades físicas o jurídicas, de las cuales 523 estaban bajo la sospecha de la policía; 194 sociedades extranjeras, de las cuales 143 tenían su domicilio en el Estado de Delaware (Estados Unidos) y 25 en Gibraltar, además de otras en conocidos paraísos fiscales. 93 Sociedades con DVA Finance como Administradora Única.

El procedimiento genérico para el blanqueo era el siguiente:

DINERO NEGRO => DESPACHO DE ABOGADOS => SOCIEDADES INTERMEDIARIAS => NOTARIO => INVERSIONES => DINERO BLANCO
--

- Las ganancias obtenidas de forma ilícita, básicamente en países europeos, eran enviadas por los grupos criminales a España mediante transferencias bancarias. El dinero se recibía de sociedades internacionales

tapadera, como pudo ser la empresa holandesa que enviaba a su filial en la Costa del Sol cantidades "masivas" de dinero con origen en la petrolera Yukos. La red tenía una gran capacidad para reconducir dinero del extranjero y movilizarlo a través de transferencias bancarias hasta su destino final.

- Al mismo tiempo esas organizaciones mandaban a la Costa del Sol a sus «delegados» y éstos se convertían en clientes del BLANQUEADOR. Entre los clientes «delegados» del despacho había ciudadanos involucrados en actividades como el narcotráfico y la prostitución o delitos como extorsión, secuestros, homicidios y ajustes de cuentas, asentados en la Costa del Sol. También había clientes relacionados con estafas internacionales, evasión de impuestos, fraudes bursátiles, tenencia ilícita de armas, tráfico de armas, y un largo etcétera.
- En el despacho del BLANQUEADOR situado en Marbella, se canalizaban las inversiones a través de una maraña de más de mil sociedades domiciliadas en la Costa del Sol y Gibraltar, entre otras localidades. Las sociedades se constituían con mayoría de capital extranjero, por lo general procedente paraísos fiscales como Gibraltar. Los titulares de esas empresas eran miembros del despacho -no los dueños reales sino «hombres de paja»-, dado que los no residentes no pueden constituir las. Posteriormente los notarios las autorizaban.
- Una vez creadas las sociedades el capital que poseían retornaba a España para ser reinvertido, ya blanqueado, en el mercado inmobiliario, en promociones inmobiliarias y en otro tipo de bienes. Los inversores sospechosos supuestamente daban órdenes directas al bufete sobre el destino final que deseaban para su dinero. Esto es muy relevante a la hora de descifrar cuántas aportaciones directas de dinero negro habrían ido al despacho para ser reinvertidas.

Este procedimiento, en la medida en que se hicieron sólidas las relaciones con los ayuntamientos (ingeniería institucional), se sofisticó de la siguiente manera:

DINERO NEGRO => DESPACHO DE ABOGADOS =>

SOCIEDADES INTERMEDIARIAS => COMPRA DE SUELO => NOTARIO => AYUNTAMIENTOS (recalificaciones) => INVERSIONES INMOBILIARIAS => DINERO BLANCO

Se constituían sociedades/empresas que a su vez eran propietarias o partícipes de otras sociedades/ empresas. Una empresa llevaba a otra y así sucesivamente. La tapadera era una incesante inversión y gestión inmobiliaria. Se trataba de mover dinero y que éste dejara la menor huella posible, por lo que había sociedades que se compraban bienes unas a otras o que simulaban transacciones comerciales y económicas. El ritmo de creación de sociedades y de contratos convertía a las mercantiles en generadoras de transacciones y contratos jurídicos que aparecían y desaparecían intermitentemente.

Junto a sociedades con relaciones comerciales entre sí, había otras con una aparente inactividad empresarial. Para justificar las transferencias económicas y la compraventa de inmuebles, atendían órdenes de pago, solicitaban préstamos, o adquirían en su momento líneas de crédito de instituciones financieras para construir urbanizaciones o chales de lujo. Como se trataba de sociedades con apariencia de legalidad los bancos no tenían inconveniente en adelantarles los fondos: Promotoras inmobiliarias con toda la apariencia de legalidad y unos socios que demostraban tener un capital solicitaban una línea de crédito a una institución bancaria para financiar una promoción de viviendas en virtud de un negocio con perspectivas de beneficios. Los pagos de los plazos de esos créditos les permitían realizar unos ingresos económicos en cuentas corrientes que, inmediatamente, adquirían un carácter limpio. Algunas cuentas tenían muy poco efectivo y estaban asociadas a pagos del mantenimiento de un inmueble (facturas del agua y la luz, por ejemplo). Eran cuentas durmientes que, en un momento dado, podían registrar mayor actividad.

Al menos una quincena de dichas sociedades tenían su sede social en la dirección donde se encontraba la sede principal del despacho del "blanqueador", en Marbella (el bufete tenía otras dos delegaciones Benissa

y Orihuela). En la mayoría de ellas figuraba como actividad registrada la promoción inmobiliaria o el alquiler de bienes inmuebles urbanos, aunque en otras aparecían bajo los epígrafes de explotaciones mixtas, edificación y obra civil, servicios de finanzas y contables o actividades anexas al transporte aéreo en aeropuertos.

Los clientes extranjeros del despacho preferían la forma mercantil “trust” sistema donde el nombre del beneficiario no aparece ligado a la inversión. También se utilizó en muchas ocasiones la técnica del *kit comanche*, es decir, el blanqueador se quedaba como representante y otorgaba una mayoría de acciones al portador, a su auténtico dueño. Por medio de estos mecanismos se lograba que fuera casi imposible identificar tanto a los propietarios de las inversiones como a los titulares de las transacciones, la pista siempre se perdía en algún paraíso fiscal, fundamentalmente Gibraltar, donde la propiedad de una última sociedad se disolvía en unas acciones al portador.

El volumen de capital movido por la red de blanqueo alcanzó los 600 millones de euros. La magnitud de los bienes incautados superó con creces, en valor económico, los de cualquier otra intervención realizada por la policía española. En la operación se bloquearon cuentas de millones de euros. No era normal. Esto permitió sospechar que pensaban que se movían con cierta impunidad.

El que no se hubiese producido ninguna filtración por parte de la policía sobre el desarrollo de las investigaciones, así como el hecho de que los principales imputados no hubiesen sospechado que estaban siendo investigados, supuso un nivel alto de coordinación y control entre las diferentes policías de los varios países implicados. Aunque también jugó a favor la circunstancia de que la gente involucrada estuviera convencida de que actuaba con total impunidad. Esta fue la primera operación policial en España contra el blanqueo de capitales, con conexiones multinacionales, que se saldó con las detenciones del principal “blanqueador” de una red, aunque quedasen sin identificar muchos de sus “clientes”.

II ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA Y ESPACIAL

A. GEOGRAFIA DEL BLANQUEO o “lugares sensibles

El epicentro de la operación Ballena Blanca es la ciudad de Marbella, algunos pueblos de la Costa del Sol, y Gibraltar. También hay ramificaciones que se extienden por otros municipios de las provincias de Alicante, Málaga, Cádiz, Granada, Valencia e incluso Madrid.

En Marbella estaba localizado el despacho del “blanqueador” y desde allí se diseñaban y controlaban todas las operaciones y se constituían la mayor parte de las sociedades instrumentales creadas por la red. Pero también tenía dos delegaciones del despacho, con actividades propias del entramado de blanqueo, en la provincia de Alicante, una en la costa de Orihuela y otra en el municipio de Benissa, en la Cala Fustera, donde mantenía una oficina con dos abogados titulares y siete secretarías. Atendía presuntamente a importantes clientes de dos inmobiliarias con sedes centrales en Marbella, pero que habían abierto oficinas en las localidades alicantinas de Moraira y Calpe. Esas agencias se encargaban de llevar los clientes, fundamentalmente británicos.

Para realizar sus desplazamientos el “blanqueador” utilizaba una avioneta privada. Aterrizaba en el aeródromo de Mutxamel (Alicante), a mitad de camino entre los dos despachos, y desde allí cogía un coche de alquiler para acudir a intensas jornadas de trabajo con sus empleados. Se desplazaba por todo el litoral para mantener reuniones con posibles vendedores de productos inmobiliarios que poder ofrecer a sus clientes. Se sabe que tenía la intención de abrir otro despacho en Almería.

En varios lugares de la Costa del Sol se ubicaban las “inversiones”, descubiertas durante la investigación policial, consistentes, principalmente, en promociones urbanísticas sobre la base de recalificaciones obtenidas de los Ayuntamientos:

- En La Línea de La Concepción (Cádiz), se situaban dos urbanizaciones incautadas por la policía y algunas de las empresas más destacadas de la red; allí trabajó el único director de sucursal bancaria detenido y también fue en ese municipio donde, a través de empresas promotoras/constructoras, el “blanqueador” donó dinero para la sociedad municipal de medios de comunicación y para la televisión local. Para vender, parcelas de sus promociones, por valor de 84 millones de euros, dos de los socios del “blanqueador” acompañaron al alcalde de La Línea durante dos viajes a Israel, una de ellos en enero de 2001.
- En San Roque estaba situado uno de los destinos de los fondos Blanqueados por la red. El “blanqueador” estuvo años atrás en tratos con el Ayuntamiento de esa población para poner en marcha otra urbanización que abarcaba parte de los términos de San Roque y Manilva.
- En Manilva se firmaron convenios urbanísticos con una de las empresas de la red para recalificar y aumentar la edificabilidad de una finca ubicada en el municipio.
- En Orihuela se presentaron dos propuestas urbanísticas –que se supone relacionadas con la red- para construir 7.000 viviendas fuera del Plan General de Ordenación Urbana, en la costa de Orihuela y sobre suelo no urbanizable de especial protección, impulsadas por el alcalde.
- En Málaga, el “blanqueador” actuaba como representante de una promotora, con sede en esa ciudad.
- En Madrid estaba la sede de la empresa Ros y Falcón S.A., inmobiliaria que construía otra urbanización en la playa de La Alcaidesa, una de las promociones de la red, en cuyo nombre actuaba el hermano del “blanqueador”.

Finalmente, en Gibraltar, funcionaba al menos una de las sucursales bancarias utilizadas por la red para recibir y transferir dinero de los clientes para ser canalizado a través de las sociedades instrumentales o para realizar inversiones u otras operaciones financieras.

LUGARES

Madrid, Málaga, Cádiz, Línea De La Concepción, Manilva.

Sociedades domiciliadas en Delaware: Partían todas ellas de un mismo domicilio en Delaware, y en Marbella hacían lo que se llama el kit comanche.

IMPUTADOS

Además del “blanqueador”⁷⁵⁷ también fueron imputados su esposa; un amigo (chileno) y ex socio del “blanqueador”; un marroquí, único “cliente” confirmado por los medios consultados, (sobre él pesaba una orden internacional de detención de las autoridades galas, fue capturado en Marbella y puesto a disposición de la Audiencia Nacional. Se le acusó de introducir miles de kilos de hachís en Francia desde Marruecos. Afincado en la Costa del Sol desde hacía años, donde llevaba un lujoso tren de vida, y era cliente del bufete DVA, a través del cual lavaba sus ganancias ilícitas, por ejemplo, comprando viviendas, algunas de las cuales han sido intervenidas); un “cliente o delegado”. Holandés de origen ucranio, (se le imputó un delito contra la hacienda pública y otro de blanqueo de capitales. Participaba y administraba cuatro empresas creadas en el despacho del “blanqueador”. Estas compañías realizaban diversas actividades relacionadas con el comercio de caviar, la joyería, la restauración y el alquiler de inmuebles. Ocho meses después de su entrada en la cárcel de Alhaurín, el magistrado le decretó una fianza de 90.000 euros que no fue capaz de reunir, por lo que permaneció en la cárcel 18 meses); otro “posible cliente” de 58 años, (uno de los diez criminales británicos más ricos, responsable de una organización dedicada al tráfico de drogas, detenido en Marbella durante el desarrollo de esta operación en una acción conjunta con la policía británica. Vivía en una urbanización cerrada a cal y canto en la costa entre Marbella y Sotogrande).

757 Cfr. [PERFIL DEL BLANQUEADOR](#)

Entre los socios imputados: Un israelí, (segunda pieza importante en el entramado del despacho. Evitó la detención al encontrarse fuera de España); un francés de 70 años (pieza importante en el entramado del despacho DVA. Junto con el "socio" israelí, hizo donaciones al ayuntamiento de La Línea para publicidad y patrocinio de eventos. Ambos, acompañaron al alcalde durante dos viajes a Israel, para vender, parcelas por valor de millones de euros); un finlandés, cuarentón, delator del cuñado del alcalde de Manilva, (muy conocido en los ambientes marbellíes, cabeza visible de la revista Absolut Marbella, considerada como la cabecera de la jet. Se dedicó en los últimos años al blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas.).

También se detuvo a políticos, profesionales, colaboradores y testaferros: al alcalde de La Línea (ex PR y luego del Pp); al alcalde de Orihuela; al Alcalde de Manilva y a su cuñado que habría actuado como "colaborador"; a tres notarios, un abogado, a un argentino-Israelí, ex director financiero de una de las empresas de la red y apoderado en otras seis sociedades. A dos ciudadanos españoles, un tunecino, un marroquí, un británico, un finlandés (se supone que actuaban como "colaboradores"); a dos españolas, una británica, una finlandesa y una ucraniana (que se supone actuaron como "testaferros"); y se le toma declaración al director de una agencia de un banco español en Gibraltar.

B. SECTORES SENSIBLES

- INMOBILIARIAS: Como Inmodev o Intereality (anunciaban en sus páginas Web, solo en inglés, varias promociones de la red); Sea Golf Apartaments S.L. y Sea Golf Maintenance S.L. (relacionadas con la petrolera Yukos). Apartahotel Sea Golf, (abierto en 2003, vendido posteriormente a una conocida cadena hotelera).
- INVERSIONES: Como Fabrice Kerherve (vinculada con organizaciones rusas).
- CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL
- ALQUILER DE MÁQUINAS DE CONSTRUCCIÓN

- COMPRAVENTA Y VENTA DE TODO TIPO DE AERONAVES
- EMPRESAS INSTRUMENTALES de exportación, importación; administración; aparatos e instrumentos científicos; papel y cartón; vestimentas; zapatos; productos farmacéuticos (compraventa, importación, fabricación, mediación, representación, arrendamiento de productos farmacéuticos, veterinarios, e higiénicos)

III. REDES SOCIALES DEL BLANQUEO

A. PARENTESCO, ETNIA, AMISTAD, MERCADO:

PERFIL DEL BLANQUEADOR: Nació en Santiago de Chile en 1948, se afincó en Marbella en 1979, después de trabajar algo más de un año en Madrid. Durante sus inicios en la Costa del Sol, fue socio de un letrado de origen argentino, del que se separó 10 años antes para crear su propio despacho, que creció hasta tener cuatro delegaciones, la principal en Marbella, otra en el núcleo de San Pedro de Alcántara y dos en Alicante. Según su Web, su fundador procedía de una familia de abogados, por lo que desde su primer año de carrera, en la Universidad Católica de Chile, comenzó a trabajar en el despacho de su padre. El cuarto año de estudios trabajó a tiempo parcial como asesor legal en un departamento del Ministerio de Educación chileno. Tras licenciarse fue contratado como profesor en la asignatura de Práctica Legal en la Universidad de Derecho. En Madrid hizo un máster en asesoramiento fiscal y desde su establecimiento en España se especializó en asesoramiento legal y fiscal sobre inversiones, en colaboración con Euro Defi, una red europea de especialistas independientes en temas legales y contables creada en 1991. Habla inglés y francés. Casado en segundas nupcias, tiene cinco hijos, tres de ellos con su primera esposa. Dos de sus hijas trabajaban con él en el bufete. El BLANQUEADOR disfrutaba de un estatus económico muy alto y tenía entre sus aficiones el coleccionismo de coches antiguos. En su céntrico bufete de Marbella todo era inalámbrico, desde ordenadores hasta teléfonos.

El juez decretó su prisión preventiva incomunicada y sin fianza. Durante su permanencia en la cárcel fue visto por el médico, que decidió no aplicarle el programa de prevención de suicidios, dado que estaba "bastante entero". Sin embargo, ese programa sí se aplicó a otras de las diez personas para las que el juez decretó prisión en aquel momento. Posteriormente, también se le denegó la libertad bajo fianza, decisión que recurrió la defensa ante la Sección Octava de la Audiencia de Málaga. Dicha instancia judicial dio la razón a la defensa.

Por tanto, el "blanqueador" salió de la prisión tras pagar 600.000 euros de fianza. En la página web de su despacho (www.dva-lawyers.com) colgó un comunicado para sus clientes, en el que afirma que ni su bufete ni sus letrados tienen impedimento alguno para continuar con su actividad. La carta advierte de que la policía ha bloqueado fondos de clientes que "*ni estaban ni están bajo investigación*", anuncia que se está trabajando para que se liberen dichos fondos y describe cuál va a ser la estrategia a seguir.

A finales de 2005 declaró haber atendido en los últimos años a 4.500 clientes, unas 5.200 operaciones de compraventa de propiedades y haber prestado servicio a una docena de promotores.

RELACIONES DE PARENTESCO:

Blanqueador: El círculo más cerrado y de mayor confianza, es el que encierra la relación de padres e hijas. El BLANQUEADOR empleaba a sus hijas en el despacho y ellas desempeñaban actividades muy importantes de la empresa en cuestiones de confidencialidad. El hermano del blanqueador, debió de haber ocupado un papel que aún desconocemos, pues actuaba en nombre de la empresa madrileña Ros y Falcón S.A. inmobiliaria que construía otra urbanización en la playa de La Alcaidesa, con la denominación comercial de una de las empresas implicadas. También el yerno del blanqueador desempeñaba un papel importante, manteniéndose limpio, desde el punto de vista jurídico penal, pero vinculado a la red en su papel de abogado defensor. Salvo la mujer, el hermano, el yerno y las hijas,

todas las demás relaciones entre los implicados en la red y El BLANQUEADOR, son relaciones profesionales o relaciones de negocio.

Testaferros: Se sabe que muchos de los testaferros se conocían y probablemente mantendrían relaciones de confianza entre ellos, siempre en función de las operaciones comunes.

Políticos: En los casos de La Línea y Manilva, está demostrado que sus mujeres, cuñados y otros familiares de los alcaldes se beneficiaron de la trama. Pero ya lo venían haciendo con otras empresas a las que también les recalificaron terrenos a cambio de comisiones.

Está claro que en varios de los municipios en los que actuó El BLANQUEADOR, esa relación de parentesco entre los beneficiados de la trama se repetía una y otra vez.

Las mujeres ocupaban una posición clara como testaferros y los cuñados solían ser ejecutores, implicados directamente en las operaciones de la red en su localidad, participando incluso en conductas delictivas como el cohecho, (caso de Manilva).

Delegados: Trascendió a la prensa que varios de los delegados de los clientes del despacho utilizaban también a sus mujeres como testaferros y administradoras en las sociedades creadas para blanquear los dineros.

Clientes: No conocemos sus relaciones de parentesco con delegados o testaferros.

ETNIA: No ha trascendido que la etnia tenga en este caso ninguna importancia, salvo por el hecho de que entre los imputados en la red de blanqueo no se encontraran latinoamericanos diferentes a los de la Familia del BLANQUEADOR.

RELACIONES DE AMISTAD: Probablemente todas las amistades del “blanqueador” estaban supeditadas a las relaciones de negocios, ya que por encima de todo era un vendedor. Cualquier relación personal aunque fuese muy estrecha se mantendría en función de sus actividades; lo que no quiere decir que no se beneficiara de ciertas amistades, conseguidas a base de comisiones e identidad de intereses. Solo se ha detectado una relación que tal vez pudiera obedecer a otros motivos, y aún así sería cuestión de

investigarla mediante una entrevista. Se trata de su relación con el decano del Colegio de Abogados de Málaga, también de origen chileno, en quien el "blanqueador" encontró apoyo institucional, aún en el momento de las detenciones.

También suponemos que con la empleada del "blanqueador", cuya nombre aparece en 257 sociedades, éste pudo haber mantenido una relación de carácter más personal. El alcalde de San Roque, en el momento de las detenciones, conservó el contacto con el hermano de "blanqueador", Javier EL BLANQUEADOR, por lo que se también se presume la existencia de una relación de confianza.

En todo caso resulta sorprendente la delación que hace en finlandés del cuñado del alcalde de Manilva, con quien había mantenido negocios en los últimos años. Esto hace suponer que entre los "socios" o "colaboradores" no se había trenzado ningún vínculo que garantizara lealtades.

Por otra parte, también extraña que el holandés de origen ucranio no pudiese reunir los 90.000 euros de su fianza. Lo cual puede significar que se trataba de un cliente aislado, o de un "delegado" abandonado, o que no pertenecía al círculo más allegado al "blanqueador" que si se ocupó de la defensa de sus empleadas del despacho.

RELACIONES DE MERCADO Aparte de la relaciones de interés, que también fueron de negocio, existieron relaciones exclusivamente de mercantiles, con objetivos finalistas a corto y mediano plazo y sin ningún componente personal. Muchos de los más importantes clientes del despacho, conocidos narcotraficantes, directivos de multinacionales etc., probablemente ni si siquiera conocieron personalmente al "blanqueador". Lo cierto es que todos ellos tenían "delegados" (personajes que establecían la relación personal con "el blanqueador" o sus "colaboradores").

Los clientes daban órdenes directas al bufete sobre el destino final que deseaban para su dinero. No sabemos si les interesaría la competitividad o

no de las empresas en las que invertían, la mayoría meramente instrumentales, ya que el destino preferido de la red fueron las inversiones urbanísticas, las cuales, por las cifras incautadas en ningún momento generaron “pérdidas”. No estamos, por tanto hablando de “delincuentes mayores que buscan el retiro y las inversiones seguras”, pues la mayoría invirtió en promociones urbanísticas de carácter especulativo que se ofertaron por internet y se vendieron con relativa facilidad a compradores de un poder adquisitivo mediano. Desde luego no se conoce, al menos en esta operación, ninguna inversión en deuda pública.

La reiterada utilización de la técnica del *kit comanche* -El BLANQUEADOR o uno de sus colaboradores se quedaba como representante y otorgaba una mayoría de acciones al portador a su auténtico dueño-, demuestra que muchos de los clientes preferían realizar su inversión obteniendo “acciones al portador” de las sociedades creadas para las promociones urbanísticas del BLANQUEADOR. En todos los casos en los que se utilizó esta técnica, los vínculos de máxima confianza (familiares o étnicos) no serían necesarios entre el blanqueador y los delegados -a los que el blanqueador trataría como simple mensajeros- pero probablemente sí entre sus clientes (los propietarios del dinero) y los delegados. El BLANQUEADOR habría entrado en contacto con los clientes por referencias de otros clientes a los que anteriormente les habría prestado eficientemente y con todo tipo de “seguridades” sus servicios de blanqueo. Pero también es posible que alguno hubiera sido atraído simplemente por su oferta inmobiliaria y por sus anuncios publicitarios o en la Web, que anticipaban de cierta manera la posibilidad de sus servicios de blanqueo. Aunque ninguno de todos estos vínculos ha sido corroborado.

B. VIOLENCIA

En la fase primera en la que fue descubierta la trama no se hizo público que El BLANQUEADOR hubiese necesitado ejercer ninguna violencia sobre subordinados, profesionales adscritos a su despacho, clientes u otras personas, para poder ejercer sus actividades. Ni que tuviese que defenderse

de alguno de sus clientes⁷⁵⁸. Lo dicho en el párrafo anterior se quedó en el terreno de las amenazas. Salvo el notario que se trasladó a Granada, todas las personas que trabajaron con él y para él, lo hicieron voluntariamente y beneficiándose económicamente de su relación. La trama fue descubierta debido al cruce de información policial y también debido al volumen de operaciones del Despacho y en cierta forma al descuido y a la sensación de impunidad y de legitimación social proporcionada por la complicidad tan extendida de que gozaban en la sociedad en la que operaban, así como en sus instituciones, ayuntamientos, bancos notaría, otros despachos, otras inmobiliarias de la zona etc. Como no fue la traición o la delación la que propiciara la caída, no sabemos de qué manera el BLANQUEADOR o alguno de sus clientes hubiese respondido en caso de que esta se hubiese producido. Tampoco consta que tuviesen ningún temor a sufrirla si no todo lo contrario, actuaban cada vez con mayor comodidad y confianza. Con casi seguridad el descubrimiento de la trama los pilló desprevenidos. La prensa habla de una "estampida de mafiosos" que se produjo no solo en España sino también en otros países europeos a partir de las primeras detenciones en el curso de esta operación. Además, se encontró mucho dinero depositado en las cuentas bancarias.

En la segunda fase de la operación salió a la luz la violencia ejercida fundamentalmente por alcaldes locales, ediles y seguidores contra los vecinos que les denunciaban o se les oponían en sus operaciones urbanísticas. Es el caso de Samuel Fernández, ex militante del Pp y uno de los más recalcitrantes opositores al alcalde de la Línea de la Concepción. Fernández dirigía una radio local (Radio Bahía) que arremetía diariamente contra el alcalde. Este aglutinaba a sus defensores en la radio y la televisión local, cuyos locutores increpaban a diario a los opositores, tachados de "*falsos patriotas de La Línea*". A Samuel Fernández le intentaron agredir en el estudio de radio y le quemaron el automóvil en tres ocasiones. Todo aquel que pasaba por su estudio corría el riesgo de verse amenazado.

758 Cfr. [OPERACIÓN POLICIAL](#)).

C. RELACIONES DE GÉNERO:

El bufete dirigido por El "blanqueador" contaba en sus sedes de Marbella y San Pedro de Alcántara con unos 22 trabajadores. Casi todo el personal de dicho despacho, tanto en la central como en las sucursales, estaba formado por mujeres jóvenes, en su mayoría abogadas con poca experiencia profesional pero conscientes de muchas de las actividades que se desarrollaban en el despacho. Las empresas constituidas estaban a nombre de empleadas del bufete, incluso de una telefonista. Muchas de estas personas figuraban como administradoras de múltiples sociedades mercantiles creadas. Se sabe que una empleada de su bufete, sin tener medios económicos acreditados, aparecía como socia o administradora de 257 sociedades y como representante de otras 43. El "blanqueador" compartía una empresa de inversiones, inscrita en 1999, con una mujer que también participaba con él en otras empresas. El despliegue policial fue calificado por algunos vecinos como "antiterrorista" y "excesivo" precisamente por el hecho de que las empleadas fueran mujeres.

Un detalle a señalar es que salvo las abogadas empleadas en el despacho, todas las demás empleadas realizaban labores de carácter administrativo. Se deduce, por tanto, que ninguna de ellas tendría formación universitaria o similar suficiente para desempeñar funciones de dirección al frente de las empresas en las que aparecían como titulares, por lo que seguramente el papel que desempeñaron en la trama de ingeniería societaria fue de meras TESTAFERROS. Este papel se reproduce en las mujeres detenidas (las cuales también son testaferros de sus cómplices), y en las mujeres que aparecen vinculadas con "clientes" o con "delegados".

Amantes y compañeras: Se sabe que varias de las testaferros detenidas tenían relación de pareja con algunos de los imputados. La esposa del BLANQUEADOR fue una de sus testaferros. Es posible que también hubiese tenido una amante involucrada en la red, cuya relación habría estado en dependencia de sus negocios. El BLANQUEADOR compartía First Millenium Inversiones, inscrita en 1999, con una mujer (E.E. H.H.) que también

participaba con él en otras empresas. Lo más probable es que EE.HH fuera una empleada de su bufete, cuya nombre aparece en otras 257 sociedades.

D. EDAD Los cabecillas de la red eran todos mayores de 40 años, incluidos los que actuaban a nivel local, como es el caso de alcaldes, ediles y "cuñados".

G. ESPACIO EMPRESARIAL

DVA FINANCE Despacho de Abogados: De entre las empresas donde figura el BLANQUEADOR, sobresale DVA Finance desde donde el BLANQUEADOR dirigía sus operaciones. Constituye, presumiblemente el "buque insignia" la EMPRESA CENTRAL del entramado del bufete. La firma del abogado El BLANQUEADOR no solo figuraba como administrador único de decenas de empresas constituidas en el despacho, sino que, además, el seguimiento de sus ex consejeros llevó a decenas de empresas que en muchos casos compartían el mismo domicilio social. En el registro mercantil, la actividad de su sociedad se definía así: "*Contabilidad y asesoría financiera*". DVA Finance, de la que era administrador único El BLANQUEADOR, administraba 93 sociedades del grupo y dependía del despacho radicado en Marbella. Sus ingresos declarados en el ejercicio de 2003 supusieron 1,6 millones de euros.

El despacho se especializaba, según su propia página Web, en temas inmobiliarios, mercantiles, fiscales y de comercio internacional; prestaba servicios en español, inglés, francés y alemán; asesoraba o representaba a sus clientes en la compraventa, alquiler, herencia y financiación de propiedades en la Costa del Sol y en el resto de España.

Además, el bufete podía crear y mantener estructuras legales en países extranjeros, por motivos comerciales, para mantener el anonimato de determinadas inversiones o aprovecharse de beneficios fiscales.

Dos "delegaciones" del bufete en la provincia de Alicante, uno en la costa de Orihuela -desmantelado el mismo día en que fue registrado- y otro en el municipio de Benissa, desconocidos tanto en los colegios profesionales comarcales de abogados de Orihuela y Dénia —al que están adscritos los colegiados de Benissa— como para los profesionales del derecho de ambas localidades, operaban como extensiones del mismo, con el mismo nombre comercial y se dedicaban a las mismas actividades de intermediación inmobiliaria y financiera.

La gerente de una inmobiliaria próxima a una de las sedes de DVA explicaba que el despacho se había abierto "recientemente" y no hacía publicidad, ni promoción alguna porque probablemente tendría claros *sus* clientes. En esa zona, alrededor de las playas de Orihuela y Torrevieja, operan más de 600 oficinas que ofrecen propiedades para alquilar o vender en toda la comarca de La Vega Baja y cada inmobiliaria tiene servicio de asesoramiento legal propio o acuerdos con bufetes de abogados especializados. La presencia del "blanqueador" con varias oficinas en la zona se consideró normal. Un empleado de una de las oficinas inmobiliarias del grupo Biblo, dijo que "DVA Abogados" atendía presuntamente a importantes clientes de dos inmobiliarias con sedes centrales en Marbella, pero con oficinas en las localidades alicantinas de Moraira y Calpe. Estas agencias se encargaban de llevar los clientes. Tras dos o tres días con ellos visitando propiedades, los abogados preparaban toda la documentación para las compras. Una de esas inmobiliarias realizó una media de 100 a 200 transacciones mensuales en la costa de Alicante empleando a más de 28 agentes comerciales, mientras que la otra ocupó de 20 a 25 delegados de ventas especializados sobre todo en clientes extranjeros.

Contabilidad central

En este caso no se puede hablar de una contabilidad central que controla todas las actividades de las empresas criminales que utilizan la red de blanqueo, pero sí de una contabilidad centralizada de la propia red del

“blanqueador”. *“El bufete de Marbella disponía de una doble contabilidad muy detallada de las sociedades utilizadas como tapadera”.*

El “blanqueador” llevaba un registro de todas sus operaciones. Se encontraron documentos que prueban cómo usaba cada empresa desde el principio hasta el final en cada operación de blanqueo de dinero. Los registros en el despacho y en su domicilio fueron muy reveladores, ya que lo tenía todo documentado. Uno de los motivos por los que esta contabilidad centralizada era necesaria, era el volumen de dinero que manejaba -más de 600 millones de euros-, y la cartera de clientes que atendía. Difícilmente el “blanqueador” hubiera logrado controlar ese capital, la relación con sus clientes y la labor de sus subordinados sin tener claras las cuentas de sus actividades.

Empresa especializada

La utilización de últimas tecnologías y de ingeniería societaria y financiera, presupone un nivel de sofisticación de la red que indica que no era una organización de carácter local, que utilizaría probablemente canales similares pero con una menor actividad y un volumen de negocio y de capital bastante más discreto. El “blanqueador” no era un traficante (ni de armas, ni de drogas, ni de personas) sino un blanqueador/inversor profesional, que actuaba como empresario aunque su empresa ocupase solo un estadio más (la fase de blanqueo) dentro de un gran movimiento internacional de capitales.

DVA no era solo una pequeña empresa familiar sino una sociedad sofisticada, especializada en blanqueo de carácter internacional y con gran capacidad financiera y contactos en todo el mundo. Puede que ni siquiera fuera la más importante de la zona, aunque ilustra muy bien sobre el tipo de empresas que se requieren para blanquear dinero en cantidades “industriales”. Tengamos en cuenta que DDV empezó a ser notorio en un espacio de tiempo muy pequeño, tan solo 4 años.

IV: LA INTERSECCIÓN ENTRE LOS GRIS Y LO NEGRO

La policía no informó sobre el número de clientes a los que el "blanqueador" blanqueó dinero, dada la dificultad para establecer la cartera de clientes legales y diferenciarla de la cartera de los relacionados con el crimen organizado. No se sabe si ha sido posible distinguir entre la parte blanca y la parte negra del dinero incautado. Lo que sí se sabe es que el Despacho estaba al servicio indistinto de varios grupos criminales internacionales y de evasores fiscales al mismo tiempo. Probablemente también blanqueara las comisiones dadas a los Ayuntamientos en los que operaba.

E. PROFESIONES SENSIBLES

Es destacable que los abogados y los notarios en general (descontando por adelantado a los que actuaron como dirigentes, socios, cómplices o testaferros) apenas si informaron sobre operaciones sospechosas de blanqueo antes de que estallara este caso. Tampoco "informaron" las empresas inmobiliarias que están igualmente obligadas a cumplir las normas en materia de prevención de blanqueo de capitales. En el 2005, frente a las miles de operaciones realizadas por las inmobiliarias se realizaron solo 40 inspecciones.

REGISTRADORES: El Registro Mercantil de Málaga, del que depende la ciudad de Marbella, hizo más de 1.200 comunicaciones al servicio ejecutivo de la comisión de prevención, 46 de ellas relacionadas con la Operación Ballena Blanca.

ABOGADOS

- El yerno del BLANQUEADOR asumió su defensa y representó también a 15 de las trabajadoras del despacho. Calificó de "exquisito", el trato que las fuerzas de seguridad dieron a las detenidas aunque los medios materiales de los calabozos fueran "tercermundistas". Por otro lado,

estudiaba la posibilidad de pedir formalmente el traspaso de competencias del caso del Juzgado de Instrucción 5 de Marbella, afirmando que se sentiría mucho más respaldado si la causa la siguiera la Audiencia Nacional, "acostumbrada a casos de esta envergadura"; aunque reconoció no disponer de "un amplio conocimiento" del caso con el que poder pedir la "inhibición", que debe estar sustentada en una causa legal. Reiteró su crítica al secreto de sumario ordenado por el juez, por la indefensión que producía en la defensa, con acceso a "escasísimos datos". Afirmó que la familia al BLANQUEADOR estaba destrozada, no solo por las detenciones, sino por las informaciones aparecidas en la prensa, al provocar impotencia e indefensión; e instó al Colegio de Abogados de Málaga y al gremio en general a hacer "una piña" de cara a salvaguardar su profesión. En su opinión, era necesario clarificar hasta qué punto los abogados dedicados al asesoramiento legal y finanzas tienen la obligación de investigar el origen del dinero procedente de sus clientes, sobre todo de los extranjeros.

- El abogado defensor del segundo de los notarios, compañero de despacho de la notaria marbellí, dijo que el auto hacía "una implicación genérica y desvaída, sin ninguna consideración al arraigo, disponibilidad y honorabilidad" de los notarios.

NOTARIOS

El despacho constituía con mucha frecuencia sociedades participadas por otras domiciliadas en paraísos fiscales como Gibraltar, Panamá, Islas Vírgenes y Suiza, entre otros. De ellas, 330 se constituyeron en tres notarías de Marbella, en las que se aceptaba que una empleada del bufete, sin medios económicos, "*acreditara de forma verbal*" su representación de esas compañías y apareciera como socia o administradora de 257 sociedades y como representante de otras 43.

También es destacable la actividad de las notarías. A una de ellas se le atribuye la constitución de 116 sociedades para DVA. En otra se llegó a constituir hasta siete empresas en una misma mañana a nombre de un empleado del bufete. Cada uno de los notarios detenidos había constituido

más de 115 sociedades para el despacho de abogados de El "blanqueador". Según la declaración ante el juzgado de uno de los notarios detenidos, no le llamó la atención ese procedimiento porque *"es muy usual en Marbella la constitución de empresas con socios extranjeros"*, tampoco le llamó la atención el papel de la empleada del bufete en las sociedades.

Una particularidad de este caso es la el traslado de uno de los Notarios a la provincia de Granada. A pesar de estar integrado en la red, sin embargo se traslada en un momento en el que la actividad societaria es más intensa. Este dato lleva a pensar que o bien, este hombre pudo haber detectado un riesgo para sí mismo o quizá pudo haber sido amenazado. En cualquiera de los dos casos significaría una actitud notoria y diferenciada con respecto a la de los otros implicados en la red. También cabe la posibilidad de que la red pensara realizar negocios en Granada, o que otros negocios tan productivos como el del "blanqueador" ya estuvieran instalados en Granada y le hubiesen supuesto al notario nuevas y mayores oportunidades de negocio.

Según la Policía, los notarios fueron plenamente conscientes de la irregularidad, anomalía y legalidad dudosa de determinadas operaciones que se realizaron en sus despachos. Se cree que es imposible, dada su preparación, que esos profesionales, [que finalmente quedaron en libertad bajo fianza], no conocieran determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales y su reglamento. El «lavado» de dinero no habría sido posible sin la participación directa de los notarios. Las sociedades se constituyeron ajenas al normal funcionamiento del tráfico jurídico y mercantil y los notarios deberían haber comunicado al Sepblac las operaciones sospechosas [obligación que también tienen los bancos y el Registro Mercantil]. La detención de los notarios en esta operación supone una de las primeras veces en España en que se logra implicar a notarios en actividades delictivas.

BANQUEROS

El juez tomó declaración al director de una agencia de un banco español en Gibraltar, *por omisión del deber de comunicar al Banco de España transferencias o movimientos de capitales de origen dudoso*. Su agencia bancaria en Gibraltar habría canalizado el dinero procedente de Rusia, que finalmente llegaba a la Costa del Sol vía Holanda. La detención estaba relacionada con otro detenido en la operación, en su domicilio situado en la urbanización La Alcaidesa, entre los términos municipales de la Línea de la Concepción y San Roque (Cádiz). El director había estado antes al frente de la sucursal del Banco de Andalucía de Marbella (Málaga) y de La Línea de la Concepción (Cádiz) durante 2003 y 2004, periodo en el que dicha entidad tuvo una estrecha relación con empresas vinculadas con el entramado del "blanqueador". El detenido, quedó en libertad bajo fianza de 12.000 euros.

En su declaración ante el juez, el director de la agencia de banco dibujó la importancia que tenía una sucursal que gozaba *"de unos 3.800 clientes y un volumen de negocio de alrededor de 20.000 millones de pesetas"*, una cifra muy alta para una localidad de 62.000 habitantes. El Banco de Andalucía pertenece al Banco Popular y su línea de créditos hipotecarios se canaliza a través del Banco Popular Hipotecario. El propio director de la sucursal reconocía que le había "sorprendido" que el Popular Hipotecario concediera un crédito de 8,9 millones de euros a una empresa, condicionado a una futura recalificación de terrenos. *"Lo usual es que el préstamo no se conceda hasta que no se han determinado las condiciones de la parcela y no se haya verificado la recalificación de los terrenos"*, dijo el acusado. Éste llegó a confesar que el BBVA estuvo a punto de participar en una sociedad con una de esas empresas, pero decidió retirarse. El empleado bancario no explicó la razón de la retirada. Según fuentes de la investigación, declaraciones como ésta revelan algunas de las prácticas habituales en el entorno de la construcción inmobiliaria en la costa, donde la posibilidad de que un terreno sea recalificado se contempla con *"la mayor naturalidad del mundo"*.

TESTAFERROS

El grado de vinculación de los detenidos varía entre los que los creaban y compraban sociedades o propiedades, hasta los habrían prestado su nombre como meros testaferros, todo ello a cambio de sumas de dinero. Muchos de los testaferros eran mujeres: familiares, parejas o empleadas del "blanqueador" y de sus "socios".

B. CONEXIONES CON CRIMEN ORGANIZADO

En esta red se encontraron conexiones con múltiples imputados de delitos de fraude fiscal, cohecho, tráfico de estupefacientes, asociación ilícita, robo e incluso asesinatos y derivó en otras investigaciones que dieron lugar a más operaciones y detenciones por diferentes delitos graves.

Operación Avispa: La policía detiene a 28 personas, la mayoría de ellas de origen georgiano (algunos albano-kosovares), y efectúa 45 registros en Barcelona, Alicante y Málaga, en la macro redada contra la MAFIA RUSA asentada en el litoral mediterráneo español. La Fiscalía Anticorrupción los acusa de blanquear dinero procedente de diferentes tráfico, quiebras fraudulentas de empresas, y de estar relacionados con el contrabando de materias primas, fundamentalmente petróleo, así como con asuntos de extorsión, secuestros y, posiblemente, varios asesinatos. El dinero de esas actividades habría sido invertido en inmuebles y empresas españolas tras recorrer un circuito de lavado hasta España. Los detenidos mantenían en España un alto tren de vida; poseían viviendas y empresas, al igual que numerosos vehículos de gama alta. Uno de ellos residía en un suntuoso palacete del barrio de Pedralbes, en la capital catalana. Los investigadores de la Comisaría General de Policía Judicial llevaban meses preparando esta operación, vinculada a la operación Ballena Blanca. *"La operación es fundamentalmente contra los jefes de las organizaciones que están asentados en España"*.

Operación Courage: La policía portuguesa detiene a un francés, imputado en el caso Ballena Blanca, quien además pertenecía supuestamente a una organización que actuaba entre Marsella y Perpiñán, con antecedentes por

robo a mano armada, blanqueo de capitales y tráfico de drogas en España y Francia. Durante una operación desarrollada en Lisboa se incautaron 6,1 toneladas de cocaína toda ella procedente de Colombia. Los agentes detuvieron a siete ciudadanos franceses y a un colombiano, de edades comprendidas entre los 22 y los 58 años. La detención de Curtet motivó una reunión de las policías española y portuguesa para intercambiarse datos operativos sobre las conexiones del bufete DVA abogados con hasta 70 organizaciones criminales diferentes.

V. CORRUPCIÓN Y CAPITAL SOCIAL

A. SISTEMA INSTITUCIONAL:

En esta operación se utilizó sistemáticamente lo que hemos denominado "Ingeniería Urbanística": A base de recalificaciones de suelo rural en suelo urbanizable y en sucesivas ampliaciones de su edificabilidad una vez conseguida la licencia para construir. Todo ello con la complicidad y la participación activa y necesaria de alcaldes y ediles de todas las filiaciones políticas, mayoritariamente del PR y el Pp, pero también del PN, el POp e IZQ..

En 2001, una de las empresas promotoras del BLANQUEADOR, que construía en La Línea, donó 60.000 euros a localidad para su televisión. El alcalde aceptó el dinero. La donación, según un decreto de aceptación que firmó el alcalde, tenía por objeto "colaborar con el impulso de las infraestructuras de los medios audiovisuales municipales". A este donativo se añaden otros pagos de las promotoras del BLANQUEADOR a la sociedad municipal linense de medios de comunicación (Somdeco), titular de la radio y la televisión municipales: En 2002, esta empresas aportaron 407.419€s y otros 6.971€ por publicidad cuando la televisión comenzó sus emisiones legales a finales de 2002 y cuando el mercado potencial de dichas promotoras estaba fuera de La Línea. Somdeco Llegó a tener un presupuesto de 1.055.906 euros ese año y gastó unos 275.000 euros en insertar publicidad en otros medios locales. El alcalde de La Línea decía

recordar que no se había firmado ningún convenio con dichas firmas, pero no descartaba que, "dentro de la legalidad", dichas sociedades pudieran haber solicitado y obtenido de su Ayuntamiento algún cambio de tipología como edificar chalets en vez de apartamentos.

Somdeco, tuvo fondos para financiar la instalación de una oficina de La Línea en BRUSELAS, de tal manera que era la única ciudad de España con sede en la capital belga. Destinaba mensualmente cantidades de dinero a Bruselas través de transferencias bancarias, por encima de los 20.000 euros. Allí trabajaban dos empleados. Uno de ellos explicó que la finalidad de la oficina era la de defender ante la Unión Europea los intereses de los pensionistas españoles en Gibraltar, los problemas medioambientales que se originan en la bahía de Algeciras y el espacio aéreo como consecuencia del aeropuerto de Gibraltar. Según el alcalde, que hacía frecuentes viajes a Bruselas -aunque no hubo constancia de sus gestiones entre los eurodiputados consultados- *Gracias a la oficina estaban arrinconando al Reino Unido ante el Tribunal de Luxemburgo.*

En el Pp de Cádiz reconocían que al partido le costaba involucrarse en defensa del alcalde. A pesar de todo ello, el alcalde contestaba: *"La operación Ballena Blanca se va a convertir en el Boquerón Verde en La Línea. Que busquen lo que quieran de mí, que no van a encontrar nada"*. Porque creía que el pueblo lo apoyaba, y con el apoyo de concejales del Pp y el POp, se permitía reprobar a sus críticos. La corporación, con los votos favorables de los 20 concejales del Pp, aprobó un documento de reprobación contra el presidente de la Diputación de Cádiz, del POp, por las declaraciones hechas en las que comparaba la situación de la ciudad con la que se vivía en Bagdad. También censuró el artículo publicado por EL PAÍS, bajo el título *La ballena blanca embarranca en La Línea*, al considerar dañada la imagen de la ciudad. Tres de los cinco concejales del grupo socialista, a los que el POp abrió expediente de expulsión, rompieron la unidad de voto de su partido y se abstuvieron, mientras los otros dos votaron en contra de la reprobación.

Sin lugar a dudas el "blanqueador" mantenía excelentes relaciones personales y de confianza con esos alcaldes y otros cargos de los pequeños ayuntamientos donde realizaba sus operaciones de inversión y blanqueo; de otra manera no habría alcanzado en tan poco tiempo un crecimiento tan abrumador de sus promociones urbanísticas. Además de las recalificaciones, que obtuvo a base de comisiones y participaciones en sus sociedades, también consiguió darle la mayor agilidad a sus gestiones inmobiliarias, pues parte de su éxito se debía a la rapidez con que operaba. Con alcaldes y ediles de ayuntamientos El BLANQUEADOR estableció variadas relaciones de interés común: cliente-comisionado, cliente-blanqueador, cliente-inversor, e incluso, con el paso del tiempo, cliente-colaborador. En el caso del alcalde de la Línea, la relación de confianza fue extraordinaria pues incluso le permitió que viajase con algunos de sus socios a Israel, lugar de origen de alguna de sus más importantes operaciones, lo que lleva a pensar que, en este caso, el alcalde llegó a asumir responsabilidades de "socio" dentro de la trama.

De las relaciones del "blanqueador" con políticos de la zona pudo desprenderse un beneficio para los partidos regionales, con independencia del enriquecimiento personal de alcaldes, cargos y ediles. Sin duda en los ayuntamientos del POp y principalmente del Pp, se vio con satisfacción la llegada de los *"inversores extranjeros"*. Las gentes de aquellos municipios probablemente verían *"progreso"* –palabra que se repite en la prensa– en el crecimiento urbanístico de lujo de las promociones del BLANQUEADOR, aquí ya no se trataba de hacer simples "pisitos". Los que lo conocieron dirían: *"se veía encantador, sincero y buena gente"*. Primero verían con envidia el enriquecimiento de los ediles de Marbella y luego verían el dinero en la presencia elegante y prometedora del BLANQUEADOR, *"Un hombre de negocios, muy preparado"*, e inmediatamente después olerían la posibilidad de un beneficio personal. *"Regateaba hasta el último céntimo (...) Pero nunca presentó una propuesta concreta y tampoco se materializó"*, dirían para eximirse de responsabilidad cuando estalló el escándalo. En cualquier caso, la posibilidad de beneficiarse personalmente de las recalificaciones de

suelo facilitó la entrada de DVA en toda la zona y fue el motivo principal de la complicidad política y social de que disfrutó siempre el blanqueador.

POLITICOS Y CARGOS PÚBLICOS IMPLICADOS

- ALCALDE DE LA LÍNEA desde 1999 (ex PR y luego del Pp). Ganó sus últimas elecciones municipales por mayoría absoluta (20 de 25 concejales), bajo la bandera del Pp en una zona, el campo de Gibraltar, habitualmente dominada por los socialistas. En una de sus trifulcas políticas salieron a relucir nombres que aún no estaban en la opinión pública, tales como la inmobiliaria Allerton Holding o el promotor Pierre Elbaz, vinculados al caso Ballena Blanca. Aun habiendo sido objeto de muchas denuncias, en la prensa consultada no aparece como imputado en el caso.
- ALCALDE DE MANILVA. Militó en tres partidos diferentes y promovió dos mociones de censura hasta lograr la alcaldía tras las elecciones municipales de 2003. Gobernó con el apoyo de IZQ. y POp, tras disolverse el PR y fundar su propio partido, y mantuvo como primera teniente de alcalde a la ex alcaldesa de IZQ., [a la que había depuesto en el 2000] hasta que la cesó en el 2004, el mismo año de la culminación de los convenios con las empresas del "blanqueador". Con un sueldo de 44.000 euros, declaró pagos por valor de 75.234 euros y adquirió tres fincas en la urbanización Las Sabinillas, en Manilva, por un importe de 340.450 euros. Tras ser encarcelado, anuncia su dimisión, pero a mediados del 2005 ya se encontraba en libertad bajo fianza de 250.000 euros
- ALCALDE DE BENISSA, del Pp, reconoció que DVA Abogados había solicitado al Ayuntamiento en alguna ocasión información sobre determinados planes urbanísticos, "pero nunca presentó una propuesta concreta y tampoco se materializó". Se mostró sorprendido por la presunta vinculación de DVA con la trama de Marbella.
- ALCALDE DE ORIHUELA. del Pp. Imputado por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación derivados del uso de bienes –un Rolls Royce, un Audi A8 y un lujoso chalé- de un promotor beneficiado con adjudicaciones municipales, de la adjudicación ilegal de tres programas urbanísticos, y de las irregularidades contables denunciadas por un ex

interventor de la corporación. En esta última causa, junto con el alcalde, también fueron denunciados cinco concejales, todos del Pp, tres asesores del alcalde, un promotor y una sociedad mercantil. Los hechos que dieron lugar a las imputaciones fueron investigados por la policía en lo que se conoce como "Caso Orihuela". Se supone que mantuvo relaciones de negocio con el "blanqueador", pero no han sido recogidas en la prensa consultada.

INGENIERÍA INSTITUCIONAL

Desde las primeras detenciones el abogado y yerno del BLANQUEADOR estudió la posibilidad de pedir formalmente el traspaso de competencias del caso del Juzgado de Instrucción 5 de Marbella, afirmando que se sentiría *"mucho más respaldado"* si la causa la siguiera la Audiencia Nacional, *"acostumbrada a casos de esta envergadura"*. Esta estrategia de defensa indica una intención de dilación del proceso y también una sensación de desconfianza frente a la actuación de un juez local al que seguramente no conocen, o no pueden presionar, y que consideran desproporcionada. Pensarían que ante la Audiencia Nacional, por aquello del principio jurídico de la "inmediatez", les sería mucho más fácil enredar la trama de manera que les fuera más fácil dilatar el proceso y evadirse de las responsabilidades penales, o quizá en un ámbito de mayor poder vieran la posibilidad de ejercer alguna presión política. Lo cierto es que la defensa del "blanqueador" obtiene dictámenes más favorables para su cliente cuando algunas de las cuestiones planteadas durante el procedimiento se resuelven en una instancia superior: la Sección Octava de la Audiencia de Málaga.

B. CAPITAL SOCIAL

Según la prensa consultada, el "blanqueador" participaba en algunas causas benéficas, aunque ya era una persona muy conocida que obtenía la aceptación y buena disposición de la sociedad marbellí con su sola presencia y actividad empresarial. No está claro si la donación a La Línea (60000 euros para un canal de televisión) realizada por una de las empresas

promotoras del BLANQUEADOR, que construía en esa localidad, constituiría el gesto “social” de que habla la prensa o fue un acto meramente mercantil, para pagar alguna comisión.

Por lo demás, algunos de los principales sospechosos, clientes o socios de “blanqueador”, eran personas conocidas en la sociedad marbellí, una sociedad acostumbrada a convivir con cierta naturalidad con escándalos y delincuentes internacionales.

VI. OTROS ASPECTOS

A. JUEGO En este caso no ha trascendido ninguna relación entre la red de blanqueo y los negocios del JUEGO.

B. LUJO Y REGALOS

Blanqueador. El consumo suntuario del BLANQUEADOR no es equiparable al de los narcotraficantes, en el sentido de que no es un consumo injustificado. El yate, el avión, los coches, eran utilizados, además de vehículos, como cartas de presentación y prestigio frente a sus clientes y sus contactos de negocios financieros e inmobiliarios. Pero se le conocen dos caprichos importantes: coleccionar coches antiguos y contratar exclusivamente a mujeres.

Delegados. No todos los imputados que tenían una presunta relación con algunas de las organizaciones criminales cuyo dinero se lavaba en la red de blanqueo eran personas que llevaran una vida discreta.

Políticos. El cobro de comisiones y el saqueo de las arcas municipales permitieron a alcaldes y ediles imputados en la operación un rápido enriquecimiento y mantener un nivel de vida muy por encima del que le permitirían sus ingresos declarados. Los implicados no se guardaban de ocultar signos externos de una riqueza que no se correspondía con su trabajo. El caso más sonado es el de Pedro Tirado cuyos gastos personales son muy superiores a los que se podría permitir en función de su sueldo municipal.

El volumen de la operación de blanqueo permitía gastos en objetos de lujo, y en este caso sí que existe una relación empresarial con el dinero. Tras asumir vencimientos y pagos millonarios a políticos y testaferros, los ingresos llegaban para realizar nuevos e importantes negocios. Además, cualquier déficit era inmediatamente cubierto con préstamos bancarios a los que también la red accedía con facilidad.

Los objetos de lujo constituía por si solos unas buenas inversiones: aviones, yates, coches antiguos, objetos de arte y joyas, todos ellos convertibles en dinero líquido llegado el momento de una apretura, siempre que no hubiera que salir huyendo. Al alcalde de Manilva le encontraron un rolex de oro de una partida que había sido comprada por otro imputado, con quien habitualmente realizaba negocios y que invertía en objetos de oro. No era el único imputado por blanqueo que lo hacía.

Un detalle extraño es que el empresario que participaba y administraba cuatro empresas creadas por DVA, no pudiese reunir los 90.000 euros de la fianza. Lo cual quiere decir que no pertenecía al círculo más allegado al BLANQUEADOR -que si se ocupó de la defensa de sus empleadas del despacho-, y que tampoco contaba con dinero producto de sus actividades, por lo que se demuestra, en este caso, que el tren de vida de cierto tipo de delincuentes no les permite "ahorrar" y no todos gozan de la confianza de los jefes.

Además, puede que alguno de los clientes "pequeños" que tuvieron acceso al despacho, encontraran dificultades para hacer frente a sus gastos. De otra manera no se entiende la reacción de uno de ellos en el despacho del BLANQUEADOR: *"Hay un cliente al que le vendimos una propiedad y dio un depósito, pero ahora no puede conseguir la hipoteca. Ha aparecido esta mañana en la oficina y ha amenazado a Richard, diciéndole que si no tiene el depósito para mañana por la mañana a las diez le va a pegar un tiro"*⁷⁵⁹. .

759 Cfr. OPERACIÓN POLICIAL

B. SISTEMA FINANCIERO

Fallaron los controles internos en los bancos. La policía bloqueó cientos de cuentas de diferentes bancos y cajas de ahorros e investigó las sucursales bancarias que no habrían informado a las autoridades de trasvases de importantes flujos de dinero procedentes de varios países europeos de «origen desconocido», como deberían haberlo hecho. Algunos bancos concedieron préstamos a empresas y avalistas "no suficientemente acreditados". Se concedieron dos préstamos de 12 millones de euros cada uno a una empresa del BLANQUEADOR para sus promociones urbanísticas en la Villa (104 viviendas) y (118). El banco admitió en los préstamos a sociedades israelíes como avalistas sin acreditar su solvencia. Una entidad incluso dio créditos condicionados a futuras recalificaciones de suelo. Ese comportamiento de los bancos salió a relucir tras la intervención, a mediados de marzo de 2005, de las oficinas en Marbella de La Caixa y Solbank, del grupo Banco Sabadell. Además, dos directores de sendas sucursales del Banco Atlántico y del Banco de Andalucía en Marbella fueron interrogados tras el registro de sus oficinas. A principios de abril de 2005 se registraron todos los movimientos de las cuentas que Alleerton Holdings había realizado en una de las sucursales del Banco de Andalucía de La Línea de la Concepción. Pero lo más escandaloso fue la detención del director de la agencia, que había estado antes al frente de la sucursal del Banco de Andalucía de Marbella (Málaga) y de La Línea de la Concepción (Cádiz) durante 2003 y 2004, periodo en el que dicha entidad tuvo una estrecha relación con empresas vinculadas con el entramado del "blanqueador". El Banco de Andalucía pertenece al Banco Popular y su línea de créditos hipotecarios se canaliza a través del Banco Popular Hipotecario. El director de banco reconoció que le "sorprendió" que el Popular Hipotecario concediera un crédito de 8,9 millones de euros a una empresa, condicionado a una futura recalificación de terrenos. *"Lo usual es que el préstamo no se conceda hasta que no se han determinado las condiciones de la parcela y no se haya verificado la recalificación de los terrenos"*. Llegó a confesar que el BBVA estuvo a punto de participar en una sociedad con una de esas empresas, pero decidió retirarse. El director de banco no

explicó la razón de la retirada. Declaraciones como ésta revelan algunas de las prácticas habituales en el entorno de la construcción inmobiliaria de la costa, donde la posibilidad de que un terreno sea recalificado se contempla con la mayor naturalidad del mundo.

Las ganancias obtenidas de forma ilícita, básicamente en países europeos, eran enviadas por los grupos criminales a España mediante transferencias bancarias. Más de mil sociedades de la red utilizaban centenares de cuentas corrientes abiertas en seis entidades bancarias. Existía un núcleo de entidades con las que trabajaban los implicados, que a su vez tenían ramificaciones en casi una veintena de sucursales de otros bancos y cajas.

El director de banco –y se supone que otros empleados de banca que pudieran estar implicados actuarían de la misma manera- hacía la vista gorda a la hora de aceptar cientos de transferencias procedentes del exterior o de aprobar préstamos a empresas y avalistas por cantidades que llamarían la atención a cualquiera, y que con toda seguridad estaba obligado a denunciar o informar.

El caso del director de banco, confirma que las conexiones entre funcionarios de bancos y las redes de blanqueo perdura aunque estos cambien de sucursal o de localidad, siempre que permanezcan en la “zona de influencia” de la red. El director de banco, trabajaba en Marbella y en la Línea, localidades en donde seguramente entró en contacto con el despacho del “blanqueador”, cuya relación de negocios se mantuvo vigente o puede que convenientemente se trasladara con él a Gibraltar. Téngase en cuenta que el banco en el que trabajaba también era español.

VII. INTERNACIONAL

CONEXIONES INTERNACIONALES

Según la presa consultada, en el momento de las detenciones se produjo una “estampida de capos” no solo en España, sino también en otros países

europeos. Las ramificaciones del despacho llegaban hasta numerosos países de Europa, fundamentalmente Gibraltar, Andorra, Isla de Mann, Luxemburgo Holanda, Reino Unido y Francia, pero también Suecia y Finlandia, EE UU y Canadá. Muy pronto se establecieron oscuras conexiones de la red de empresas con ciudadanos rusos y de otros países del Este; con la petrolera Yukos y también con Israel. Y con Capos que controlan el tráfico de drogas entre Suramérica y Europa. Las pesquisas realizadas por la Policía demostraron que no solo estaban implicados en este caso mafiosos residentes en España y en el extranjero, sino también determinados políticos corruptos que habrían invertido dinero en la Costa del Sol, nacionales de países del Este (Rusia y Ucrania), lugares de donde proceden algunos de los detenidos en la operación. Aún así, la policía tuvo muchas dificultades para diferenciar a los "clientes" relacionados con el crimen organizado de los "clientes" legales del despacho.

Origen no nacional del dinero incriminado:

La petrolera rusa Yukos: Un magistrado ruso, dependiente de la Fiscalía General de la República, y un coronel de la policía rusa, se reunieron en Málaga, en presencia de responsables policiales españoles, con el juez instructor del caso, para intercambiar información. En esa reunión acordaron establecer cauces de intercambio de información y solicitar colaboración mediante comisiones rogatorias. *"Lo importante es que esta buena disposición por todas las partes puede permitir que se aceleren muchos trámites que, en otras ocasiones, suelen ser muy lentos"*. Por tal motivo, se acordó también celebrar una cumbre policial entre responsables de España, Holanda y Rusia, que son los países donde estaban domiciliadas las sociedades relacionadas con la petrolera Yukos. Las autoridades policiales rusas tenían el convencimiento de que la empresa más importante a través de la cual se detraía dinero de la petrolera podría ser una de las domiciliadas en Marbella.

Se detiene a un abogado español, con despacho en Málaga capital y en Marbella, —puesto en libertad por el juez más tarde— y al administrador de origen israelí que aparece como apoderado en media docena de

empresas que giran en torno al bufete del “blanqueador”, detenido en La Línea (Cádiz) cuando se dirigía hacia Gibraltar. Ambos, a partir de un grupo de empresas satélites de una inmobiliaria —cuya sede en San Pedro de Alcántara fue registrada por la policía el día anterior—, se encargaban de “instrumentalizar inversiones a través de sociedades gibraltareñas, holandesas e israelíes, que habrían integrado capitales procedentes de importantes detracciones fraudulentas de dinero llevadas a cabo en el extranjero”. Los dos eran sospechosos del lavado de dinero de sociedades del entramado de la petrolera rusa Yukos. La policía registró dos oficinas y dos domicilios de los detenidos. Se produjeron embargos, volcado de los archivos informáticos y se emprendieron diversas comisiones rogatorias. Intervienen UDYCO (Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado) de la Costa del Sol, la Brigada de Investigación Tecnológica, la UDEV (Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta) y funcionarios de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT). La conexión israelí no se agota en estas detenciones.

La colaboración de las autoridades rusas permite cerrar el círculo de las pesquisas: se sabía que el dinero que se blanqueaba a través de esta red procedía de Holanda, pero se desconocía que el dinero procedía de grandes detracciones realizadas en Rusia y vinculadas al entramado Societario de Yukos, El dinero pasaba por Holanda y luego era lavado en las sociedades creadas desde la red de blanqueo marbellí, incluidas las que radicaban en Gibraltar o en Israel.

8.5. CASO CIEMPOZUELOS

0. DENOMINACIONES

I. RELATO

II ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA Y ESPACIAL

A. GEOGRAFIA DEL BLANQUEO O “LUGARES SENSIBLES”

LUGARES

IMPUTADOS

B. SECTORES SENSIBLES:

III. REDES SOCIALES DEL BLANQUEO

A. PARENTESCO, ETNIA, AMISTAD

RELACIONES DE PARENTESCO

ETNIA

RELACIONES DE AMISTAD

B. VIOLENCIA

C. RELACIONES DE GÉNERO

D. EDAD

G. ESPACIO EMPRESARIAL

IV: LA INTERSECCIÓN ENTRE LOS GRIS Y LO NEGRO

A. PROFESIONES SENSIBLES

ABOGADOS

NOTARIOS

TESTAFERROS

B. CONEXIONES CON CRIMEN ORGANIZADO

V. CORRUPCIÓN Y CAPITAL SOCIAL

A. SISTEMA INSTITUCIONAL

POLITICOS Y CARGOS PÚBLICOS IMPLICADOS

INGENIERIA INSTITUCIONAL

VI. OTROS ASPECTOS

LUJO Y REGALOS

SISTEMA FINANCIERO

0. DENOMINACIONES:

El "ALCALDE" y el "PREDECESOR": Son los que dirigen la trama y establecen las principales relaciones de confianza con el resto de profesionales vinculados a las operaciones.

Profesionales: Abogados, notarios, registradores, contables, empleados de banco, y demás profesionales necesarios al funcionamiento de la trama.

Políticos Cargos institucionales, comisionados/facilitadores de las operaciones de inversión y blanqueo.

Testaferros: familiares o parejas que aparecen como titulares en una sociedad, negocio o cuenta bancaria.

II. CASO CIEMPUZUELOS

A raíz de este caso se investigaron varios delitos:

Cohecho y blanqueo

En mayo de 2006, la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra alerta sobre un posible blanqueo de capitales supuestamente cometido por el ALCALDE de Ciempozuelos, y su PREDECESOR en el cargo, ambos del POp. Cuatro meses después la Fiscalía Anticorrupción recibe un escrito del Sepblac denunciando los hechos y un periódico hace pública la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía Anticorrupción para investigar un delito de blanqueo de capitales que habría sido cometido por el alcalde de Ciempozuelos «y otros», y que estaría relacionado con el presunto cobro de comisiones en el seno de ese Ayuntamiento. Posteriormente, el Colectivo de Funcionarios Públicos “Manos Limpias” presentaría una denuncia contra los dos ex alcaldes y solicitaría una auditoria de la gestión económica del Ayuntamiento por el Tribunal de Cuentas.

El PREDECESOR, se habría comprometido a efectuar los trámites necesarios encaminados a la obtención de suelo residencial para una EMPRESA INMOBILIARIA mediante compra o contratos de adhesión en régimen de compensación. Como contraprestación, recibiría, unos honorarios fijos de 18,03 millones de euros, más un variable de 21,3 millones de euros que cobraría si cumplía una serie de condiciones impuestas por la inmobiliaria para conseguir ser la primera en construir en la zona, todo ello según un

según un contrato hecho público por la prensa. Ese contrato establecía un calendario de pagos relacionado con la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Ciempozuelos, que no se llegó a aprobar pues el Gobierno de la Comunidad de Madrid -del Pp-, decidió en el último minuto devolverlo al Ayuntamiento ante el escándalo urbanístico conocido.

El juez interrogó al ALCALDE y a su PREDECESOR, y posteriormente a los dos máximos responsables de la EMPRESA INMOBILIARIA, su presidente y el consejero delegado. Tras los interrogatorios, y mientras el instructor meditaba su decisión, la Guardia Civil procedía a registrar sus domicilios y a incautarse de diversa documentación. Los primeros ingresaron en prisión acusados de un delito de cohecho y otro de blanqueo de capitales. Los segundos quedaron en libertad sin cargos, aunque el presidente de la EMPRESA INMOBILIARIA tendría que personarse ante el juez cada 15 días.

Los abogados de los encarcelados, alegaron que la acusación solo se basaba en el testimonio de un empleado de una entidad bancaria de Andorra, -este empleado aseguró a la policía que los dos acusados le habían dicho, durante su estancia en la entidad, que iban a recibir en comisiones 1,8 millones de euros-; criticaron la decisión del juez por considerarla "desproporcionada" y manifestaron no entender cómo el instructor había dado crédito al empleado del banco andorrano sin haberle sometido a preguntas de las partes. También discreparon de que, tratándose de un presunto delito de cohecho, los empresarios de la inmobiliaria hubieran quedado en libertad sin cargos y los dos ex regidores en prisión.

Por su parte, los dos máximos responsables de la EMPRESA INMOBILIARIA aportaron un informe pericial que afirmaba que era falsa la firma del supuesto contrato en el que su empresa se comprometía a pagar 40 millones -en ese contrato aparecía también la firma no impugnada del alcalde que actuaba en nombre de otra sociedad-. Además, consideraron desorbitada esa cifra y argumentaron ante el juez que los beneficios de la empresa durante el anterior ejercicio habían sido de solo 18 millones de

euros, una cantidad muy inferior a la supuestamente pactada por comisiones.

Posteriormente, los dos encarcelados reconocieron haber visitado Andorra y haber abierto inicialmente sendas cuentas en la entidad Andbanc a nombre de sus esposas. El PREDECESOR admitió haber ingresado 106.000€ en aquella entidad y el ALCALDE admitió haber ingresado 890.000 euros. Sin embargo, aseguraron, ese dinero no procedía de comisiones, sino que formaba parte de sus respectivos patrimonios personales. El PREDECESOR reconoció que el contrato era "un invento suyo" y que la firma del Presidente de la EMPRESA INMOBILIARIA que figuraba en el mismo la hizo él y era "totalmente falsa".

COMPRA DE SUELO => AYUNTAMIENTO (recalificaciones) COMISIONES => DINERO NEGRO => BANCO EXTRANJERO
--

Fraude fiscal

El PREDECESOR alegó que sus 100.000 euros los ingresó en una cuenta de aquel país para obtener *ventajas fiscales*; que sus hijos habían vivido en casa hasta hace poco y que todos ellos incorporaban sus sueldos al patrimonio familiar, que también se ha nutrido de una herencia paterna. Añadió que había decidido llevar el dinero a Andorra porque no lo había declarado a Hacienda y que ideó confeccionar el contrato de las supuestas comisiones de la EMPRESA INMOBILIARIA porque la entidad bancaria andorrana le pidió que justificase su procedencia. Aseguró que el banco le prometió que guardaría total reserva. Que como necesitaba un crédito y le dijeron que todo quedaría en secreto, se inventó lo del contrato -solo para aparentar que era solvente-, según el cual ambos iban a recibir de la inmobiliaria 40 millones de euros en comisiones por recalificaciones urbanísticas en la localidad. El documento supuestamente "inventado" fue remitido a la entidad bancaria desde un fax instalado en casa de su amigo el ALCALDE. Posteriormente los dos discutieron con la entidad y sacaron el dinero de ahí. El ALCALDE lo ingresó en el Banco Sabadell de Andorra. Del

dinero del PREDECESOR nada se supo. En su declaración se negó a decir al juez el paradero del dinero.

El juez afirmó, en resolución judicial, que el dinero depositado en el banco andorrano provenía de una caja fuerte ubicada en casa del ALCALDE donde se acopiaría el dinero opaco proveniente de la compraventa de pisos durante muchos años. El magistrado expuso también en su resolución que la mujer del ALCALDE era la administradora única de la empresa familiar – Pradogest- y que esta sociedad compró dos parcelas en Ciempozuelos, "sujetas a recalificación" por su esposo.

II. ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA Y ESPACIAL

A. GEOGRAFIA DEL BLANQUEO o "lugares sensibles:

LUGARES

La zona de influencia de trama se sitúa exclusivamente en el municipio de Ciempozuelos, cuyas instituciones estaban controladas por los regidores. Pero las empresas que pagaron las comisiones y se beneficiaron de las gestiones de los implicados, tenían conexiones con implicados en otras redes de corrupción y blanqueo que trascendían ampliamente la zona de influencia de los ex alcaldes.⁷⁶⁰

IMPUTADOS

La operación policial se inició con dos detenciones. El ALCALDE. Miembro del POp. Encarcelado por los delitos de cohecho y evasión de capitales. Permaneció varios meses en prisión. Saldría libre tras haber avalado con siete de sus pisos la fianza que le impuso el juez y El PREDECESOR. Miembro del POp. El juez les impuso a cada uno de ellos una fianza de 900.000€. Medida que fue respaldada después por la Audiencia de Madrid.

760 Cfr. [CONEXIONES CON CRIMEN ORGANIZADO](#)

A la mujer del ACALDE, el juez le impuso como medidas cautelares la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer cada 15 días.

Fueron llamados a declarar:

- Dos empresarios
- Policías⁷⁶¹.

A solicitud de los abogados del Pp, también fueron llamados a declarar como testigos:

- Una concejal del Ayuntamiento de Ciempozuelos, (que mostró en su día públicas diferencias con el modo de actuar del alcalde).
- El secretario accidental,
- el arquitecto municipal
- el técnico jurídico del Consistorio.
- Un concejal de Ciempozuelos -en la época en la el PREDECESOR era alcalde del municipio- y que posteriormente realizaba las funciones de edil en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.

Sociedades implicadas:

- LA EMPRESA INMOBILIARIA: Española de Promoción y Desarrollo (Esprode),
- LA PROMOTORA: Bitango.

B. SECTORES SENSIBLES

- Sectores en los que invierten: Inmobiliario y financiero. Sector de la Formación. Licencias de Gasolineras.
- Origen del dinero: Comisiones, Subvenciones.
- Empresas en las que trabajan de forma regular los imputados: Ayuntamiento, inmobiliaria, promotora inmobiliaria, despacho de abogados, empresa de formación profesional.
- Funciones que ocupan en las empresas: regidores, directores, profesionales.

Cursos de Formación

761 Cfr. [**INGENIERIA INSTITUCIONAL**](#)

La empresa –Pradogest-, que estaba a nombre de la esposa del ALCALDE, recibió decenas de subvenciones para cursillos sobre enfermería. El juez, tras estudiar un informe policial sobre el patrimonio del regidor, pidió a la Consejería de Trabajo y Empleo de la CAM que facilitara la relación de todas las subvenciones durante los años 2001 y 2006 destinadas a dicha empresa, los nombres de sus alumnos y de los profesores que intervinieron en todos y cada uno de los cursillos sobre enfermería que subvencionó. La Comunidad libró el dinero de los cursos para una Fundación para el Desarrollo de la Enfermería, vinculada al sindicato de enfermería Satse. Ésta destinó luego gran parte de las subvenciones a la empresa de la mujer del regidor.

Los investigadores tenían serias dudas sobre si realmente los cursos habían sido realizados y no descartaban que en este asunto hubiera habido también un fraude en las subvenciones, subyacente con un delito de blanqueo de capitales. Entre las subvenciones investigadas, había una de 42.000 euros, otra de 24.000 y otra de 34.000, aparte de una infinidad de pequeñas subvenciones mensuales, que rondaban los 1.000 euros. Solo la CAM concedió más de 100.000€ por este concepto.

Concesiones de gasolineras

El juez emitió una providencia en la que pidió información sobre la forma y fecha de adjudicación de las concesiones de gasolineras en el municipio.

III. REDES SOCIALES DEL BLANQUEO

A. PARENTESCO, ETNIA, AMISTAD:

RELACIONES DE PARENTESCO: Posteriormente a que estallara el escándalo, el hijo del PREDECESOR entró a trabajar en otro Consistorio socialista, el de Alcobendas. Los sindicatos municipales, cuando fue conocido este dato, llegaron a pedir detalles sobre su proceso de admisión.

ETNIA: Todos los implicados eran de la zona de influencia, por adopción o nacimiento.

RELACIONES DE AMISTAD e incluso de complicidad entre el ALCALDE y su PREDECESOR

B. VIOLENCIA: No fue publicado ningún suceso de violencia sobre este caso en la prensa consultada

C. RELACIONES DE GÉNERO:

Esposas y familiares:

- Las cuentas de Andorra, en la entidad Andbanc, fueron abiertas a nombre de las esposas de los ex alcaldes.
- La cuenta del Banco de Sabadell en Andorra abierta por el ALCALDE estaba a nombre de la esposa y de una hija del matrimonio. Las dos fueron llamadas a declarar.
- La mujer del ALCALDE era la administradora única de la empresa que compró dos parcelas en Ciempozuelos, "sujetas a recalificación" por su esposo. Cuando testificó ante el juez -entre sollozos y muy afectada-, afirmó no recordar ninguna de las operaciones mercantiles en las que intervino durante los últimos años. Aseguró que seguía las "directrices" de su marido. Reconoció haber viajado a Andorra en tres ocasiones con toda su familia, una de ellas acompañados por el PREDECESOR, y admitió que los 900.000€ en el banco de Andorra eran de su marido. El juez le retiró el pasaporte y le impuso la obligación de comparecer cada 15 días al juzgado.

La sobrina

La concejal de Servicios Sociales y sobrina del ALCALDE, mantuvo una conversación telefónica con la hija del ex regidor, que fue grabada por la Policía Nacional. En ella cuenta una conversación que acababa de tener con

un miembro de su partido, al que había amenazado con pasarse al Grupo Mixto, en caso de que dejaran de apoyar a su tío.

D. EDAD

Salvo la hija del ALCALDE que actuó de testafarro, todos los implicados eran mayores de 40 años.

G. ESPACIO EMPRESARIAL

- La sede de la EMPRESA INMOBILIARIA fue registrada por orden del juez para averiguar si desde esa firma se habían pagado comisiones. La policía se llevó 20 ordenadores para analizar sus discos duros.

- En la casa del ALCALDE, tras dos registros, la Guardia Civil se incautó de al menos 27 cajas y 16 archivadores con documentación, así como de una cartera que probablemente contenía un ordenador portátil y una caja con disquetes.

- Farmat & Consulting y la EMPRESA INMOBILIARIA: El citado contrato de los 40 millones de euros lo suscribieron el PREDECESOR, quien firmó en representación de la empresa Farmat & Consulting, y el administrador de la EMPRESA INMOBILIARIA. Pero resultó que esta última era la dueña del 50% de las acciones de Farmat & Consulting, firma que, por otra parte, estaba prácticamente inactiva y sólo fue utilizada para comprar 12.000 metros cuadrados de suelo en Ciempozuelos.

Hechas las imputaciones, los responsables de la EMPRESA INMOBILIARIA enviaron un escrito de personación al Juzgado para "colaborar" en las diligencias previas abiertas por presuntos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias en Ciempozuelos. Asimismo, rechazaron todas las interpretaciones del fiscal sobre la supuesta trama de inscripción fraudulenta de fincas en la que también estaría vinculado un despacho de abogados. Alegaron que todos los trámites urbanísticos se aprobaron por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento y que el Gobierno de la

Comunidad no puso ninguna objeción. Señalaron, además, que era absurdo creer que la empresa pudiera comprometerse a pagar 40 millones de euros en comisiones cuando toda su facturación del último año apenas había alcanzado los 18 millones de euros. Aseguraron haber conocido la existencia de la investigación a través de los medios de comunicación; negaron haber mantenido tratos con los regidores y afirmaron que el supuesto contrato, por el que se comprometían a pagar casi 40 millones de euros por gestiones a favor la recalificación de suelo rústico, era falso. El presidente de la EMPRESA INMOBILIARIA, provisto de un informe pericial, negó al juez que fuese su firma la que figuraba como suya en ese contrato. Ese informe revelaba que la firma era falsa, aunque el fiscal Anticorrupción solicitó un nuevo informe pericial.

IV. LA INTERSECCIÓN ENTRE LOS GRIS Y LO NEGRO

F. PROFESIONES SENSIBLES

ABOGADOS

Un despacho de Abogados, según el fiscal, habría urdido el plan para beneficiar a las dos empresas con las recalificaciones⁷⁶². DESPACHO DE ABOGADOS que representaba al Ayuntamiento de Ciempozuelos, agrupado junto a la EMPRESA INMOBILIARIA y a la PROMOTORA, en la asociación de afectados PROSCI. El abogado que lo dirigía aseguró que su despacho nunca había participado en un plan para beneficiar a dos de las empresas afectadas.

NOTARIOS

En connivencia con dos notarios del municipio madrileño se compraban terrenos utilizando datos de fallecidos⁷⁶³.

⁷⁶² Cfr. [INGENIERIA INSTITUCIONAL](#)

⁷⁶³ Ibíd.

TESTAFERROS

El juez y el fiscal indagaron la vinculación del dueño de una sociedad, un conocido intermediario en la compraventa de fincas en Ciempozuelos, además de ser uno los empresarios que abonaban pagos a la sociedad del ALCALDE -145.000€ por ejemplo- y a su amigo. El fiscal no descartó que pudiera tratarse de un testaferro.

B. CONEXIONES CON CRIMEN ORGANIZADO

La PROMOTORA estaba vinculada con el GRUPO EMPRESARIAL de un promotor inmobiliario vinculado a la Operación Malaya, encarcelado y en libertad provisional por su relación con pagos ilegales en el Ayuntamiento de Marbella a cambio de licencias. En el organigrama de la PROMOTORA figuraban los apoderados de la mayoría de sociedades de dicho grupo.

V. CORRUPCIÓN Y CAPITAL SOCIAL

A. SISTEMA INSTITUCIONAL:

POLITICOS Y CARGOS PÚBLICOS IMPLICADOS

EL "ALCALDE"

Enfermero de profesión, accedió al primer sillón municipal tras ocho años de mayoría absoluta del Pp, y presentó la dimisión cuatro años más tarde, después de que el secretario de Organización del PSM-POp, se reuniera con él y le pidiera la dimisión, al no considerar satisfactorias sus explicaciones.

En su declaración ante el juez, señaló que su patrimonio era anterior a su llegada a la alcaldía; que parte de sus ingresos provenía de los beneficios de las tres peluquerías que regentaba su esposa y de los cursos que impartió en los últimos años sobre gestión de centros sanitarios. Su patrimonio se componía de 15 casas repartidas por Madrid, de las cuales afirmó haber

vendido nueve en los últimos años. Aseguró al juez tener justificadas todas esas operaciones mediante escrituras. De ahí, alegó, procedía parte del dinero que había ingresado en Andorra y que cosechó con anterioridad a su llegada a la alcaldía: lo ingresó en el banco del Principado porque le habían robado en su vivienda.

Pero el fiscal Anticorrupción exhibió decenas de compraventas de parcelas a sociedades en las que aparecía el ALCALDE como vendedor. Este explicó que esas parcelas eran municipales y que si aparecía su nombre era porque él representaba al Ayuntamiento en esas operaciones.

Un año después de que estallara el escándalo el ex ALCALDE encabezó la candidatura de un nuevo partido formado por otros ediles ex socialistas: *Ciudadanos Independientes por Ciempozuelos*.

EL "PREDECESOR"

Gobernó el Ayuntamiento entre 1991 y 1995. Alegó que él sólo era dueño de una casa y del 50% de otra. Negó que hubiera pelotazo urbanístico en Ciempozuelos, ya que el plan general aprobado durante su mandato era prácticamente el mismo, aunque con más restricciones en la edificabilidad, que el que dejó aprobado en Pp en 2003, antes de abandonar la corporación tras ocho años de mayoría absoluta.

Coincidió con el ALCALDE en afirmar que viajaron juntos a Andorra para hacer los ingresos económicos de casi un millón de euros porque un amigo común les comentó que allí obtendrían una mayor rentabilidad que en cualquier otra entidad bancaria de España.

LOS PARTIDOS POLÍTICOS

- El caso Ciempozuelos fue utilizado por el Pp como argumento contra la gestión de su opositor en los ayuntamientos en la campaña electoral de 2007 de la CAM. Los abogados del Pp consideraron que las autoridades

españolas ejercieron una «inacción» durante cinco meses, hasta el momento en que el periódico ABC destapó el escándalo. Requirieron «la versión» del secretario de Estado de Economía y los pasos que se dieron en la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales desde el mismo momento en que Andorra avisó de las supuestas operaciones irregulares de los dos ex alcaldes. El Pp consideró «inverosímil» que ninguno de los miembros que componen la Comisión del Prevención de Capitales, incluido su presidente, el propio secretario de Estado de Economía, no informara ni abriera ninguna diligencia o información sobre la trama urbanística de los dos ex alcaldes del POp.

- Los socialistas recalcaron que el papel del juez en la instrucción había sido polémico, por su enfrentamiento manifiesto con el Ministerio Fiscal; y que su trabajo se retrasó inexplicablemente, perjudicando al POp.
- Por su parte, el juez, solicitó a una Fundación cercana al POp, detalles sobre quién pudo enviar una carta anónima donde se informaba que uno de los policías vinculados al caso –el inspector jefe- estaba pasando información de la trama a un miembro del Pp.
- La presidenta electa de la CAM, del Pp, nombró como director general al juez que mandó a prisión a los dos ex alcaldes socialistas.
- Posteriormente, todas las resoluciones que adoptó el juez en el caso, fueron confirmadas por la Audiencia Provincial de Madrid.

Partido Independiente de Ciempozuelos

EL portavoz y presidente del Partido Independiente de Ciempozuelos (para los habitantes del municipio: Partido Independiente de Constructores), medió entre el ALCALDE y varias empresas para diversas operaciones de suelo en el municipio. La colaboración del PIC con el ALCALDE, llevó a su portavoz a pagar un publirreportaje en una revista local para anunciar sus intervenciones. En concreto, el PIC participó de manera directa en la negociación del convenio de traslado de una empresa al polígono industrial. Dicha mediación contó con el reconocimiento público del ALCALDE en el pleno municipal.

INGENIERÍA INSTITUCIONAL

Corrupción urbanística: estafa e inscripción fraudulenta de fincas

Los hechos que se describen a continuación motivaron la apertura de otro juicio en el que también resultaron vinculados los implicados del caso Ciempozuelos:

Se descubrieron una serie de transmisiones ficticias de las parcelas urbanizables que ya habían sido compradas por la EMPRESA INMOBILIARIA, el Arzobispado de Getafe y el Ayuntamiento de Ciempozuelos, entre otros compradores. Al parecer, un grupo de ocho sociedades instrumentales pretendía registrar a su nombre 152 fincas que no les pertenecían. En connivencia con dos notarios del municipio madrileño compraban terrenos utilizando datos de fallecidos. En concreto, ese grupo usó documentación ficticia, de 1936, de una persona fallecida para comprar 60 parcelas urbanizables al hijo de esa persona. Dos notarios habrían dado el visto bueno a los nuevos titulares de los terrenos. El heredero de las parcelas denunció «presiones» para vender las parcelas por 15 millones de pesetas.

Con el objeto aparente de defenderse del intento de estafa a gran escala por aquel grupo de sociedades que estaban inscribiendo a su nombre fincas que no eran de su propiedad, se hizo una convocatoria pública en el salón de plenos municipal para todos los afectados y se decidió crear una asociación sin ánimo de lucro (PROSCI) para defender sus intereses. Esta presentó una denuncia que dio lugar a un auto que imputaba supuestos delitos de estafa y falsificación a las sociedades que inscribieron las fincas de manera supuestamente fraudulenta. El juez ordenó como medida cautelar la paralización cautelar de la inscripción de fincas para que no se pudieran comprar ni vender las 152 fincas hasta que no se resolviera sobre el contencioso.

Sin embargo, posteriormente, algunos de los denunciantes de la estafa -la EMPRESA INMOBILIARIA y la PROMOTORA, con la supuesta connivencia del

AYUNTAMIENTO de Ciempozuelos y en la que también estaría vinculado un DESPACHO de abogados, se habrían dedicado, según el fiscal, a registrar a su nombre hasta una treintena de fincas objeto de litigio, desoyendo la decisión judicial de paralizar cualquier actividad en relación con ese suelo público. Dicho DESPACHO de abogados, según el fiscal, habría urdido el plan para beneficiar a las dos empresas con las recalificaciones.

Tal manifestación constituyó una clara imputación de participación activa en delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias para intentar recalificar suelo y obtener millonarias plusvalías en unos terrenos en los que estaba prevista la construcción de 5.000 viviendas.

Denuncias contra la PROMOTORA

La Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda denunció a la PROMOTORA por vender pisos de protección pública en el suroeste de la región de Ciempozuelos a un precio muy superior al permitido por la ley. Sus responsables reconocían que estaban cobrando un sobreprecio en pisos de protección pública pero -se excusaban- que así lo habían avisado en el contrato desde el primer momento: el precio del módulo de protección oficial era irreal y con ese dinero no se podía pagar la construcción de las viviendas. Según ellos, todo esto era sabido en la Comunidad de Madrid. La asociación de compradores cifraba en 2.500 el número de afectados.

Sentencia contra la EMPRESA INMOBILIARIA

En noviembre de 2006, el Tribunal Superior de Madrid dictó sentencia estimando un recurso presentado cinco años antes de que estallara el escándalo, por la alcaldesa de Ciempozuelos que sucedió al alcalde encarcelado, contra un convenio urbanístico que firmaron el entonces regidor del Pp y la EMPRESA INMOBILIARIA. El tribunal señaló que la parcela de suelo que vendió entonces el Ayuntamiento a la EMPRESA INMOBILIARIA fue infravalorada, que el cálculo que se hizo en el convenio sobre el precio del suelo era ilegal y que, por tanto, debía anularse dicho

convenio y volver a tasarse el terreno. La diferencia resultante de la nueva tasación a favor del municipio debía pagarla la EMPRESA INMOBILIARIA como beneficiaria de aquel convenio urbanístico considerado ilegal. La diferencia entre el valor del suelo y lo pagado, ascendía a 600.000 euros.

De acuerdo con la sentencia, el Ayuntamiento, entonces gobernado por el Pp, infravaloró el suelo y además renunció a los aprovechamientos legales. Este asunto fue muy polémico en su día en el seno del Consistorio, ya que una de las nueve ediles que tenía entonces el Pp se abstuvo de votar a favor del convenio firmado entre su alcalde y el administrador de EMPRESA INMOBILIARIA. Los partidos de la oposición, POp e IZQ., también votaron en contra del convenio. El portavoz del POp era, entonces, el ALCALDE encarcelado en este caso.

En el momento en que se produjo la sentencia, la EMPRESA INMOBILIARIA disponía de suelo en Ciempozuelos para levantar unas 5.500 viviendas. El suelo -sobre el que se levantaban unas 150 viviendas entre pisos y chalets- era suyo, pero los pisos los levantaban las cooperativas. Respecto a los proyectos inmobiliarios que tenía en marcha la EMPRESA INMOBILIARIA anunció públicamente que devolvería el dinero a los cooperativistas que lo desearan.

Incomunicación policial

El comisario jefe de la Brigada de Delitos Monetarios (máximo responsable del servicio policial del Banco de España), fue llamado como testigo en el caso Ciempozuelos, para relatar cómo y cuando la Unidad de Prevención del Blanqueo de Capitales de Andorra (UPB) envió un fax alertando a España sobre el dinero ingresado por los ex alcaldes de Ciempozuelos en un banco del Principado. El inspector jefe que recibió el documento, supuestamente no lo registró en la brigada ni dejó constancia escrita de que se hubiera recibido. A continuación se lo dio a otro inspector jefe para que investigara el asunto. Este último no comunicó tampoco nada a sus superiores hasta pasados cuatro meses, cuando habló por primera vez del caso

Ciempozuelos al comisario jefe de la Brigada de Delitos Monetarios, recién nombrado jefe de la unidad. Al conocer el asunto, el comisario le pidió que redactase un borrador para enviarlo a la Comisaría General de Información. El borrador, que no requería la firma de autor, fue retocado varias veces. Finalmente, una tercera versión, corregida y aumentada fue enviada a la Comisaría General, precisando que consultados todos los jefes de sección de la brigada, ninguno de ellos tuvo conocimiento del caso Ciempozuelos hasta ese momento. El juez citó como imputado al inspector jefe.

El Fiscal Anticorrupción pidió que la investigación a los policías se separara del 'caso Ciempozuelos' y se trasladara a un juzgado de la plaza de Madrid. Además, reclamó la nulidad de la declaración del inspector jefe de policía y del comisario jefe de la Brigada de "Delitos Monetarios, citado para declarar como imputado.

Actuaciones de la Fiscalía

La apertura de la investigación por parte de la Fiscalía se produjo formalmente el mismo día que salió publicado el escándalo en los periódicos. El fiscal había señalado que antes de abrir diligencias consultó al fiscal general y que el proceso se puso en marcha antes de que el caso saliera a la luz. El Pp pidió la comparecencia del fiscal general del Estado, en el Congreso de los Diputados, para que explicara las actuaciones llevadas a cabo desde que tuvo conocimiento de las recalificaciones de terrenos, supuestamente ocultadas por los socialistas.

VI. OTROS ASPECTOS

E. LUJO Y REGALOS

En el registro que la Policía Judicial practicó en la vivienda familiar del ALCALDE los agentes hallaron documentos, muchos de ellos referidos a la empresa familiar -Pradogest-, escrituras de viviendas, cuatro cartillas bancarias —dos de La Caixa, una del BBVA y otra del Central Hispano—,

todas a nombre del ALCALDE. En el despacho del domicilio, encontraron una carpeta en la que podía leerse: "Plan General de Ordenación". Asimismo, en dos cajas fuertes, hallaron 6.204€ y el contrato de una caja de seguridad del Banco Popular en la madrileña calle de Velásquez con su correspondiente llave. Un registro posterior de esa caja fuerte permitió descubrir que guardaba allí 30 plumas estilográficas de oro de 18 quilates. Las plumas fueron confiscadas por los agentes y puestas a disposición del Juzgado. Según expertos del sector de la joyería cada pluma de oro de 18 quilates, podía costar en el mercado entre 5.000 y 7.000 euros. El alcalde no comentó nada sobre la existencia de estas plumas, pero admitió ante el juez que poseía en ese momento 60.000 euros en efectivos en una entidad crediticia, pero sin especificar de qué entidad se trataba. También reconoció que le pertenecían los casi 900.000€ bloqueados por orden judicial en la sucursal del Banco de Sabadell en Andorra.

G. SISTEMA FINANCIERO: Entidades vinculadas al caso:

- ANDBANC: entidad en Andorra, donde los ex alcaldes depositaron su dinero, levantando las sospechas de un empleado del banco.
- El banco SABADELL en Andorra: entidad financiera donde finalmente el ALCALDE depositó su dinero tras retirarlo de ANDBANC.
- Se sospechó que las plumas las 30 plumas de oro de 18 quilates encontradas en una caja fuerte del BANCO POPULAR habían sido regaladas al alcalde por una entidad crediticia por ser "buen cliente".

VII. INTERNACIONAL

CONEXIONES INTERNACIONALES. Salvo las cuentas en Andorra, no se encontró, en la prensa consultada ningún vínculo no nacional del dinero.

8.6. CASO "FORUM FILATÉLICO"

0. DENOMINACIONES

I. RELATO:

“OPERACIÓN ATRIO”: CASO “FORUM FILATÉLICO”

II ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA Y ESPACIAL

A. GEOGRAFIA DEL BLANQUEO O “LUGARES SENSIBLES”

LUGARES

IMPUTADOS

B. SECTORES SENSIBLES:

III. REDES SOCIALES DEL BLANQUEO

A. PERFILES, PARENTESCO, ETNIA, AMISTAD, MERCADO

PERFILES

RELACIONES DE PARENTESCO

ETNIA

RELACIONES DE AMISTAD

RELACIONES DE MERCADO

B. VIOLENCIA

C. RELACIONES DE GÉNERO

D. EDAD

G. ESPACIO EMPRESARIAL

IV: LA INTERSECCIÓN ENTRE LOS GRIS Y LO NEGRO

A. PROFESIONES SENSIBLES

ABOGADOS

GESTORES INMOBILIARIOS

TESTAFERROS

B. CONEXIONES CON CRIMEN ORGANIZADO

V. CORRUPCIÓN Y CAPITAL SOCIAL

A. SISTEMA INSTITUCIONAL

POLITICOS Y CARGOS PÚBLICOS IMPLICADOS

INGENIERIA INSTITUCIONAL

B. CAPITAL SOCIAL

VI. OTROS ASPECTOS

JUEGO

LUJO CONSUMO

SISTEMA FINANCIERO

VII. INTERNACIONAL

0. DENOMINACIONES:

Empresa Filatélica: Sociedad matriz desde la que se destapa la trama de blanqueo

"Blanqueador". Empresario autónomo, propietario de la "Empresa Filatélica" a la cual utilizó mediante empresas interpuestas para urdir una red internacional de blanqueo. Establece y controla las principales relaciones de confianza con el resto de socios, profesionales, testaferros y proveedores vinculados a las operaciones

"Presidente" de la "Empresa Filatélica". Socio y testaferro del Blanqueador que actúa con mucha autonomía y realiza sus propias inversiones patrimoniales. Conoce a todos los miembros de la trama relacionada con la empresa que dirige.

Administradores y Responsables: Profesionales que dirigen o administran las diferentes empresas desde la que se lleva a cabo la trama de blanqueo.

Proveedoras y Filiales. Empresas participadas por la "Empresa Filatélica" u otras empresas del "Blanqueador"

Colaboradores Empresarios independientes con intereses comunes en relación con alguna fase de la trama de blanqueo.

Políticos o cargos institucionales, comisionados/facilitadores de las operaciones de inversión y blanqueo.

Testaferros Sin ser proveedores ni profesionales, su participación en las actividades de la trama tiene variada gravedad: desde colaboradores ocasionales que prestan su nombre y su firma, hasta administradores de sociedades con responsabilidades importantes

Clientes: Ahorradores e Inversores en sellos, ciudadanos estafados.

III. CASO

Las diferentes tramas de estafa y de blanqueo de capitales que se descubren en este caso, empiezan al menos ocho años antes de que estalle el escándalo, cuando aún preside la “Empresa Filatélica” el anterior Presidente –ya fallecido- quien también era socio del “Blanqueador”.

“FORUM FILATÉLICO”

En la primavera de 2006, la fiscalía anticorrupción presenta querrela, contra la “Empresa Filatélica” por blanqueo de capitales, insolvencia punible, y administración desleal. Desde hacía seis años la Agencia Tributaria investigaba las actividades de la Empresa Filatélica. Sus responsables habían estado desarrollando durante varios años, un negocio defraudatorio de captación de ahorro masivo, llevado a cabo en multitud de locales en numerosas poblaciones españolas, mediante la realización de unos contratos en serie de inversión en filatelia. Acudían al mercado en busca de inversores a los que aseguraron una alta rentabilidad, susceptible de obtenerse mediante la adquisición y gestión de un fondo filatélico. De esta manera, consiguieron importantes aportaciones de parte de personas a las que se entregaron lotes de sellos sumamente sobrevalorados -algunos sellos superaban hasta en 70 veces su valor- y, luego, cantidades en concepto de intereses que no eran tales, sino parte del metálico recibido de los propios clientes. De tal modo, diseñaron un negocio cuya única viabilidad consistía en reproducir ad infinitum esa misma práctica defraudatoria con nuevos clientes, en la que, una parte sustancial de los fondos captados fue directamente apropiada por los imputados. La apariencia era de una actividad lícita de contrato de compra de sellos por particulares, depósito de los mismos a cargo del vendedor —la Empresa Filatélica—, mandato de venta o compromiso de recompra por el vendedor al vencimiento de un plazo pactado y una rentabilidad mínima garantizada. Pero en realidad se trataba de auténticos «préstamos» de los clientes y lo que parecían compras internas o recompras, eran auténticas «devoluciones

de préstamos» y «gastos financieros» derivados de las rentabilidades garantizadas a los particulares. Esto determinó que la Empresa Filatélica dejara de tener ingresos reales por su actividad habitual y que prácticamente todos los gastos -salvo las compras internas en la parte que constituyen devoluciones de préstamos- se convirtieran en pérdidas⁷⁶⁴.

“LOS PROVEEDORES”

La investigación sobre el blanqueo de capitales por parte de la “Empresa Filatélica” arrancó tras descubrir que muchos de los proveedores de sellos de esta filatélica española estaban en el extranjero, y que se les pagaba por encima del precio de catálogo de los sellos. La Agencia Tributaria española solicitó a través de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude a cuatro países europeos -Reino Unido, Francia, Bélgica y Holanda- información acerca de seis empresas radicadas en esos países que, sólo en un año, vendieron sellos a la “Empresa Filatélica” por casi 54 millones de euros. Los cuatro países europeos acreditaron que en la mayoría de los casos el único cliente conocido de esas empresas era la “Empresa Filatélica”, y que muchas de esas sociedades estaban inmersas en procesos judiciales o en litigios a cuenta de supuestos delitos fiscales.

Aparentemente, la “Empresa Filatélica” compraba los sellos a dichas empresas, por unas cantidades muy superiores a las que necesitaba ofrecer a sus clientes, y algunos de los pagos terminaban en Hong Kong o en Suiza (Se comprobó que en un periodo de cuatro años, la “Empresa Filatélica” compró sellos en el exterior por valor de casi 132 millones de euros, mientras que para sus ventas registradas sólo necesitaba comprar por valor de 57 millones de euros). La explicación a este hecho sólo podía ser que la empresa vendiera más de lo que declaraba o que comprara menos de lo que contabilizaba. Pero la “Empresa Filatélica” confirma a la Administración Tributaria que las ventas son las declaradas y que lo sucedido es que parte de las compras que realizan no las destina a la venta, sino que las deja en existencias y otra parte -calificada como defectuosa- es destruida, en lugar de devolverla a sus proveedores,. De esta manera manifiesta haber

764 Cfr. [CASO AFINSA](#)

destruido en un período de 3 años un 38 % del total de los sellos adquiridos —más de 50 millones de euros —, lo que no resultó creíble. Por el contrario, se comprueba que algunos “proveedores” presentaban perfiles sospechosos, vinculados a fraudes de IVA o incursos en procedimientos judiciales en sus países.

Posteriormente se descubrió que “el Blanqueador” controlaba el circuito de proveedores. En concreto se habría llevado 12 millones de los clientes de la “Empresa Filatélica” parapetado tras una filial británica, que ni compraba sellos ni devolvía el dinero prestado por la “Empresa Filatélica”. Este control permitió al “Blanqueador” hacer circular o distraer grandes cantidades de la filatélica en connivencia con sus máximos dirigentes, el presidente, el director general y el asesor jurídico.

La sobrefacturación, el pago de precios superiores a los del mercado, la oferta de rentabilidades superiores a las del mercado de depósitos, las compras no acreditadas, las devoluciones de préstamos inexistentes, y el hecho de traspasar fondos obtenidos en España al exterior, unidos a las circunstancias de descuadre entre ventas y compras, supuso para la fiscalía indicios racionales de que los responsables de la “Empresa Filatélica”, habían cometido conductas constitutivas de blanqueo de capitales.

DINERO NEGRO + DINERO BLANCO => EMPRESA FILATELICA => MOVIMIENTOS DE CAPITAL => PROVEEDOR => DINERO GRIS =>INVERSIONES => DINERO BLANCO
--

Presentada la querella, por orden de la Audiencia Nacional, la policía irrumpió en las principales sedes de la empresa, y detuvo al Presidente de la compañía y a tres consejeros, acusados de fraude fiscal, blanqueo de capitales, insolvencia punible, falsedad documental y administración desleal. Según el ministerio fiscal, existía riesgo de fuga, ocultación, alteración y destrucción de pruebas por parte de los responsables de la “Empresa Filatélica”. Sabían que les iban a registrar y, antes del registro, habían

hecho desaparecer documentos importantes de gran volumen. Los técnicos de Hacienda y del Ministerio del Interior aseguraron tajantes que la empresa no tenía bienes muebles o inmuebles suficientes para hacer frente a semejantes pérdidas. Después de las detenciones, la policía intervino varias cuentas en la Banca Nacional Suiza por un valor total de 240 millones de euros.

El administrador judicial señaló que la contabilidad de la empresa había sido alterada conscientemente y que los contratos intentaban confundir a los clientes. Cifró entre 2.700 y 3.400 millones de euros el agujero patrimonial. Los directivos, que al parecer invertían su dinero particular en otros sectores, como el inmobiliario, solo admitieron un agujero de 1.400 millones en sus cuentas.

En los meses sucesivos, el juez cita a declarar como imputado -por falsear las cuentas- al auditor. Se suspende la convocatoria de la Junta de Accionistas, y se aprueba el Expediente de Regulación de Empleo para más de 300 trabajadores por 5,74 millones de euros. En el transcurso del verano, el Presidente y los tres consejeros de la "Empresa Filatélica", abandonarían la prisión bajo fianza. Algunos clientes y empleados, seguirían confiando en la inocencia de los acusados y la viabilidad de las inversiones de las empresas.

"LAS INVERSIONES"

Casi un año después, un juez presentó indicios de cohecho en un caso relacionado con operaciones inmobiliarias de la "Empresa Filatélica". Supuestamente, su filial (Gruposa), participada al 100% por la "Empresa Filatélica", se benefició de un convenio urbanístico del Ayuntamiento de Marbella que le reportó un aumento de edificabilidad de miles de metros cuadrados en una finca, según constaba en el sumario de la operación Malaya.

La implicación de la filial de la "Empresa Filatélica" en el caso «Malaya» se agravó después de que el juez de este caso señalara su relación en otra

operación: «Ballena Blanca». Esta vez se trataba de un entramado societario dedicado al blanqueo de capitales. Tres sociedades filatélicas, domiciliadas en Madrid y vinculadas a directivos de la "Empresa Filatélica" recibían importantes cantidades de dinero negro de sociedades radicadas en Gibraltar, que luego la "Empresa Filatélica" destinaba a "Gruposa", la compañía inversora de su propiedad. Ésta se encargaba de realizar las inversiones inmobiliarias del grupo.

=> DINERO NEGRO => SOCIEDAD DOMICILIADA EN GIBRALTAR =>
=> FILIAL FILATÉLICA=> EMPRESA INVERSORA =>
1ª COMPRA INMOVILIARIA <=> RECALIFICACION <=>
2ª COMPRA INMOVILIARIA=> EMPRESA INSTRUMENTAL =>
3ª COMPRA INMOVILIARIA=> EMPRESA INSTRUMENTAL =>
4ª COMPRA INMOVILIARIA=> FILIAL FILATELICA
=> DINERO BLANCO => BANCO SUIZO

Posteriormente se descubriría que las inversiones las realizaba realmente "el Blanqueador", quien resultó ser el accionista de facto y quien realmente controlaba la "Empresa Filatélica" desde que el Presidente de la filatélica comprara las acciones de la empresa a su predecesor, el expresidente fallecido.

El "blanqueador", lavaba dinero procedente de las mafias italianas, el tráfico de drogas africano y suramericano, y el tráfico de armas entre Liberia y Sierra Leona. Su red operaba a través de sociedades *offshore*, y en la mayoría de ocasiones desde Gibraltar, adonde viajaba continuamente. Su promedio anual de creación de sociedades en Gibraltar alcanzó la cifra de 3.000 y la vida media de cada una fue de cinco años. La llegada del escándalo supone el fin de la participación del grupo empresarial de la filatélica en las operaciones de blanqueo del entramado societario del "Blanqueador" en la zona.

La crisis generada también provocó la disolución de la patronal del sector, la Asociación de Empresarios de Coleccionismo e Inversión, creada por las dos empresas filatélicas intervenidas en la Operación ATRIO, -en la que se inscribe este caso-, desde la que supuestamente la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios⁷⁶⁵, cobró más de 1,25 millones de euros por diferentes conceptos -supuestamente por publicidad-. Los afectados por esta operación habían denunciado a dicha asociación por haber recibido durante años, directa o indirectamente ese dinero de las compañías intervenidas judicialmente [Igual que en "CASO AFINSA"].

II ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA Y ESPACIAL

C. GEOGRAFIA DEL BLANQUEO o "lugares sensibles:

LUGARES

- La "Empresa Filatélica" tenía sus sedes en Madrid - a unos metros de Génova, en la calle de José Abascal-, Valladolid, Barcelona, Vigo y Sevilla, multitud de locales en otras poblaciones españolas y filiales al menos en 7 países.
- Las sociedades, las cuentas y los agentes del "Blanqueador" se situaban en 17 países. Sus oficinas centrales en Londres y en Coín (Málaga), su editorial "tapadera" donde trabajaba personalmente.

IMPUTADOS

Son querellados por los delitos de estafa agravada, administración desleal, insolvencia punible y blanqueo de capitales:

- El Presidente del Consejo de Administración de Fórum Filatélico. (Pagó una fianza de un millón de euros).
- El director general. (En libertad bajo fianza de 100.000 euros).

765 Cfr. ESPACIO EMPRESARIAL

- Cuatro miembros de consejo de administración, entre ellos, el secretario de dicho consejo y el delegado de la sociedad en Sevilla. (Todos los consejeros fueron encarcelados y puestos en libertad. Tres de ellos pagaron una fianza de 100.000 euros. El delegado de la sociedad en Sevilla, pagó una fianza de 60.000 euros).
- Tres Empresas Madrileñas⁷⁶⁶

Un año después del escándalo

- “El Blanqueador” es condenado por la Sección Tercera de la Audiencia Nacional por delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas.
- Junto con el “Blanqueador”, son imputados: el presidente de la “Empresa Filatélica”, y dos de los testaferros de las compañías del “Blanqueador”, en pieza separada del caso.
- También se imputó por presuntos delitos de estafa, administración desleal y blanqueo de capitales a la administradora única de una de las sociedades instrumentales creadas por el “Blanqueador”.
- Asimismo, un importante abogado es imputado y sus cuentas bloqueadas.
- Y otras seis personas son imputadas, entre ellas una mujer y un hombre ligados a un prestigioso *bufete Abogados*, y el administrador único y director general de una publicación en inglés sobre el mundo de lujo en la que ejercía como editor “el Blanqueador”.

Todos los imputados estarían ligados a diferentes operaciones económicas para blanquear capitales con compras y ventas de inmuebles en la Costa del Sol, como consecuencia de otras transacciones con los proveedores de sellos de la “Empresa Filatélica”.

Otras personas vinculadas:

⁷⁶⁶ Ibíd

- El difunto expresidente de la “Empresa Filatélica”, que ejerció como tal hasta dos semanas después de que la prensa informase de la existencia de un cheque de cinco millones de dólares que entregara a un supuesto traficante de armas israelí. Posiblemente fue el iniciador, junto con el “Blanqueador” de toda la trama de blanqueo.
- El administrador solidario de las tres empresas madrileñas vinculadas a la trama⁷⁶⁷ era, además, directivo de la “Empresa Filatélica” y una persona especialmente vinculada al difunto expresidente.
- El otro administrador solidario de las tres sociedades clave del entramado. También administrador único de otra empresa del grupo, dedicada a la actividad inmobiliaria y que tuvo como apoderado al difunto expresidente.
- Un matrimonio –testaferros- era el apoderado en cuentas del Banco Popular de las que cobraron 2,1 millones de euros procedentes de las empresas madrileñas.
- Una ciudadana alemana –testaferro- a la que se transfirieron 282.533 euros desde la cuenta de una de las empresas madrileñas, en el Banco Popular.
- La titular o apoderada –testaferro- en cuentas de La Caixa donde fueron cobrados 1,1 millones de euros mediante transferencias procedentes de las empresas madrileñas.

D. SECTORES SENSIBLES

- Empresas en las que trabajan los “Blanqueadores” personalmente de forma regular => Inversoras en bienes tangibles, proveedoras de bienes tangibles, editoras, promotoras urbanísticas, gestoras inmobiliarias.
- Funciones que ocupan en las empresas => Dirección y gestión
- Sectores en los que invierten => Sellos, maderas, publicaciones periódicas, inmuebles, promociones urbanísticas y construcción de infraestructuras.

⁷⁶⁷ Cfr. **ESPACIO EMPRESARIAL**

III. REDES SOCIALES DEL BLANQUEO

A. PERFILES, PARENTESCO, ETNIA, AMISTAD, MERCADO

Perfiles de los "socios":

El empresario "Blanqueador":

El empresario, de familia humilde, nació en la Seo d'Urgell (Lleida) en 1949. Feo, calvo, bajo, achatado de espalda y discreto. Tenía al menos cinco nombres para moverse en sus constantes viajes. Con una larga carrera delictiva. La mayoría de las personas con las que hizo tratos en la Costa del Sol apenas le conocían. Casi nunca hacía negocios directamente "viva voce" en España, sino en su sede de Londres. En las bases de datos de la Guardia Civil no aparece más que su nombre y un par de viejas evidencias. No hay una foto que le identifique. Las policías española, británica, alemana, suiza, francesa, holandesa, belga y luxemburguesa no tienen una foto suya. En su casa tampoco se encontró ninguna. La Policía sólo contaba con el viejo fotomatón de un pasaporte expedido 30 años atrás. Por entonces su dirección era lo situaba en la localidad madrileña de Aravaca. Su rastro se pierde en Londres. Un emigrante más sin estudios. Hasta que en 1987 es detenido por la Brigada de Delitos Monetarios de la Policía acusado de crear sociedades *offshore* en la Isla de Mann para facilitar a residentes extranjeros en España la evasión de capitales. Se dijo de él que había sido presidente de la Cámara de Comercio de España en Gran Bretaña, aserto que la entidad londinense desmintió.

A mediados de los años 90, "El Blanqueador" llega a la Costa del Sol, ya como multimillonario, casado y con dos hijos adolescentes y bilingües -se educaron en Londres-. Se auto postulaba como licenciado en Derecho y con experiencia en asesoría financiera. Aunque no se lo dice a demasiada gente y muchos de sus colaboradores no le creen. Se asienta en Marbella, con una editora -Pharus-, que también le sirve de tapadera a sus negocios de blanqueo de narcocapitales. Erige una mansión y un polígono industrial en Coín (Málaga). Según él, para colaborar activamente en la defensa de nuestro planeta y de todos los seres vivos que la habitan. Aparentemente, era un empresario enteramente dedicado al negocio de la edición

“idealista”, aunque con muchos otros intereses delegados. A veces sus trabajadores se preguntaban de dónde podían salir tantos medios para una revista tan alternativa... Pero “*José Manuel era un millonario y la revista era su juguete*”.

Según sus colaboradores más cercanos era un vegetariano fundamentalista. En cierta ocasión reprendió jocosamente a uno de sus empleados por llevar un bistec empanado para el almuerzo: «*En mi oficina no se comen animales muertos*». Llegó incluso a contratar una cocinera que preparaba exclusivamente comida vegetariana para sus trabajadores en Coín. Entre la sociedad marbellí, sus comentarios recomendando restaurantes baratos a sus riquísimos vecinos las escasas veces en que se dejaba ver en sociedad - nunca en actos públicos, jamás ante las cámaras- eran considerados como un refrendo más de su vulgaridad. Pero eso le importaba poco. “El Blanqueador” era un hippie y su mujer también. Dulce y hippie como una ibicenca de los años 70. Sus dos hijos, un chico y una chica, admiraban las posturas del padre. Era la familia feliz. Su casa era una mansión grande pero sencilla, en una finca enorme, decorada sin ostentación y sin buen gusto. Allí tenía gallinas, patos, perros, y los cuidaba él mismo. No se mezclaba con la alta sociedad, donde más bien se forjó muy premeditadamente una imagen de arisco y paleta que le vino muy bien al principio para pasar desapercibido.

Para relacionarse con la exclusiva sociedad marbellí contrataba lugartenientes, que, además, disfrutaban del alterne y asumían con gusto la titularidad de las empresas de su entramado, convirtiéndose de mafiosos de medio pelo a potentados a los que se reverenciaba en los lugares más lujosos de la costa. En la medida en que estos iban cayendo él los iba sustituyendo, continuando con su vida anacoreta entre la sede social de varias de sus empresas y su casa. Aún así viajaba continuamente a países como Colombia, Venezuela, Italia, Suiza, Gibraltar, el continente africano, Andorra. Cuando se desplazaba su identidad era la de Simón York. Según las investigaciones de la Udyco, hacía personalmente muchos de los contactos con los capos de las mafias de la droga de todo el mundo. Después, de regreso a España, volvía a ser José Manuel o Carlos Yorca y ensortijaba el dinero negro en un laberinto de empresas y bancos.

Cuando el juez ordena una intervención en su chalé y su mujer es retenida en comisaría durante una noche, él está de viaje. «Eso nunca se lo perdonaré a Garzón», solía decir cuando recordaba esa mancha ante sus amigos y empleados legales, a los que tenía convencidos de que un socio poco escrupuloso había sido el causante de la actuación del juez. Pues nada que no fuera legal estaba a su nombre.

La aparición en la editora Pharus de una de las imputadas, a quien la policía ya vinculaba con “el Blanqueador” en la etapa londinense, y su ascenso como apoderada y presidenta de varias sociedades, coincide también con el final de la relación de El “Blanqueador” con su mujer, que trabajaba como supervisora de la calidad de los productos ecológicos. Él se compra un apartamento en Puerto Banús y empieza a descuidar su antigua discreción. Se deja ver con mujeres, se convierte en un play boy marbellí al más rancio estilo. Aunque continúa sin asistir a eventos donde una cámara pueda atentar contra su parapeto de hombre sin rostro. Ha tenido que sustituir a sus colaboradores más íntimos que ingresan en prisión. La mano de su nueva apoderada se hace notar. Cronometra el tiempo que tardan los empleados en ir al baño y los fumadores tienen que prolongar su jornada media hora. Al final, acaba cerrando Pharus para entrar en el mundo de las publicaciones de lujo.

Adquiere Absolute Marbella. Publicación gratuita dedicada a la promoción de mercancías high standing: joyas, perfumes, ropa. Después abrirá, también bajo el sello Absolute, ediciones en Málaga, en Madrid y en Nueva York, donde la revista utiliza las firmas de los fotógrafos más importantes del mundo y con los fichajes de un editor histórico y de un director procedente de otra publicación estrella del género. A la sede de Absolute en Marbella él no iba mucho, pero sí su gente. A veces dos marroquíes se encerraban en sus oficinas con maletas durante toda la noche, supuestamente a contar dinero. El trato con los trabajadores también se deteriora. Ya no es el ambiente cordial que se respiraba al principio. Los cambios en la dirección de la revista se suceden. La calidad de fotógrafos y redactores va mermando. Se dice que al “Blanqueador” ya no le interesaba la revista más que como simple tapadera. Para entonces la brigada policial le investiga por blanqueo de dinero de una red mafiosa italiana -poseedora de dos bancos

privados en las islas caribeñas de San Vicente y Granadina- a la que se le interceptan 110 kilos de cocaína; varios países europeos también lo buscan y ya se le vincula -como cerebro contable- al caso Malaya y a la operación Ballena Blanca.

El “Blanqueador”, desapareció de su oficina londinense en el 1 de Hinde Street. Fue condenado por la Audiencia Nacional por delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas y está en situación de búsqueda y captura. Su nombre figura en la operación Ballena Blanca y en el caso Malaya y se le considera el mayor blanqueador de dinero procedente de las mafias italianas, del tráfico de drogas africano y suramericano, y del tráfico de armas entre Liberia y Sierra Leona.

La Sección de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la Policía aseguró que este hombre era, por sí solo, un pequeño país virtual, una red de sociedades *offshore* equivalente a un paraíso fiscal, como Gibraltar, pero más difícil de encontrar en los mapas. Con su carné caducado conducía un BMW X5 valorado entre 70.000€ y 100.000€. Con el documento de identidad española, el documento de ciudadanía británica, y un pasaporte desactualizado, logró viajar hasta los confines del mundo.

El presidente de la “Empresa Filatélica”

Nacido en Ciudad Real en 1959. Casado y con dos hijos de 16 y 13 años. Hombre creyente, católico practicante. Llegó seis años antes a la presidencia con el objetivo de profesionalizar la compañía, patrimonializarla y emprender una estrategia de inversiones en valores de futuro, como los activos inmobiliarios. Era también administrador de una sociedad de inversión y de una compañía que elaboraba estudios de mercado. Además, era apoderado de una correduría de seguros, cuyo domicilio social coincidía con la sede de la “Empresa Filatélica”.

El presidente de la “Empresa Filatélica” salió de la cárcel bajo fianza de 1 millón de euros. El juez le prohibió disponer de las cuentas en las que fuera titular o cotitular. Un 70% fue aportado por su familia y el 30% restante provino de clientes y empleados que, «voluntariamente» facilitaron dinero hasta cubrir el millón, respondiendo a una iniciativa de suscripción popular

llevada a cabo por los propios clientes y sus trabajadores. En torno a 1.000 clientes contribuyeron, de los cuales unos 900 aportaron 50 euros cada uno. Decenas de personas, entre familiares y trabajadores, aguardaron su salida vestidos con camisetas naranja con un eslogan de apoyo: *En defensa de Fórum Filatélico. 27 años cumpliendo*. De algunos de los puentes aledaños colgaban carteles que decían: *Terrorismo de Estado*. Sus dos hijos y su esposa formaban parte del grupo que se creó a la puerta de la prisión.

Sus últimas palabras antes de subir al un monovolumen que le llevó en dirección a Madrid fueron dirigidas a sus compañeros de prisión. «Estar en la cárcel es una experiencia», apuntó. «He encontrado gente muy buena, que han hecho que la estancia sea favorable, y he encontrado amigos. En una de las entrevistas que le hicieron rechazó que hubiera participado en el blanqueo de capitales: *"Si hubiera sabido lo que dice la fiscalía de Llorca, no hubiese tratado con él"*. Afirmó que este empresario no tiene antecedentes penales y advirtió que, en un caso de estas características, puede pasar como en otros enjuiciados en la Audiencia Nacional, como el de las subvenciones del lino o el de Telecinco, donde los imputados han salido absueltos. Aún así -se quejó-, *"la vida de estas personas queda destrozada"*.

También insistió en que era el máximo accionista de la "Empresa Filatélica" pues sigue pagando por esos títulos desde el año 2000 a una sociedad del finado presidente de la entidad. Admitió que dicho expresidente vendió algunos derechos al "Blanqueador", pero que éste nunca había tenido capacidad de decisión en la sociedad filatélica. *"Me gustaría que Llorca viniese a la Audiencia Nacional"*. Afirmó que desde su *"retiro espiritual"* en la prisión, sólo piensa en que los clientes recuperen su dinero *"Ni mi conciencia ni mi formación se hubieran prestado conscientemente a una actividad como ésa -blanqueo de capitales-, ni ninguna otra"* como la estafa. Por último pidió declarar ante el juez de la Audiencia Nacional, para explicar el flujo de dinero que se daba entre varios proveedores de sellos en el exterior y Fórum Filatélico.

Posteriormente se descubriría que el Presidente tenía cuentas en Luxemburgo por un valor superior a los siete millones de euros, además de otras cantidades millonarias en Holanda. Un año después del escándalo, anunció que pondría una demanda al Estado por los daños y perjuicios de más de 4.000 millones provocados, según él, por la intervención judicial de esta sociedad filatélica.

Perfiles de los responsables

Miembro del Consejo de Administración de Fórum Filatélico

Doctor en Ciencias de la Información, profesor agregado de Publicidad y Comunicación Institucional de la Universidad San Pablo Ceu desde hacía más de tres lustros. Experto en comunicación persuasiva, autor de varios libros al respecto. Fue profesor de Publicidad del Centro Español de Nuevas Profesiones, directivo de la Sociedad Española Periodística y miembro de la Asociación de Periodistas Científicos.

Consejero de la compañía

Consejero de la compañía. Este reconoció que sólo depositó 30.000 euros en Fórum Filatélico, pues sus principales inversiones se iban a los cinco inmuebles que tenía en propiedad: tres en Madrid (un chalé, un piso en el barrio de Sanchinarro y otro piso en Prosperidad) y otras dos viviendas en la provincia de Málaga (una de ellas en la localidad de Puerto Banús).

Perfil del colaborador

El presidente de la asociación de usuarios

Nacido en Málaga en 1962, fue condenado en su juventud por los delitos de robo y depósito de armas, entre otros. En aquel entonces, como le faltaban unos meses para cumplir 18 años, el tribunal aplicó el atenuante de minoría de edad. Abogado, es extrovertido. Le gusta vestir de forma llamativa,

amigo de los actos públicos, sobre todo si le proporcionan notoriedad. Tanto sus amigos como sus enemigos, coincidieron en que era un hombre de gran habilidad dialéctica, enorme capacidad de trabajo, así como constante e inteligente. En ocasiones, eleva el tono de voz hasta casi llegar a la ira. Transmite una cierta aureola de justiciero, como si fuera un cruzado a favor de los débiles, aunque disfrute codeándose con los poderosos.

Enemigo acérrimo del Gobierno socialista. En su opinión, le persiguen porque no es de una asociación claudicante ante los poderes públicos. Su despacho está empapelado con fotografías en las que sonríe junto a los más importantes banqueros, gobernadores del Banco de España y otros ejecutivos de cajas y secretarios de Estado. Con esta tarjeta de presentación, se le abrieron las puertas de los despachos del poder financiero. *"Tener relevancia ante la banca me convierte en un interlocutor válido porque te respetan más"*. Según el presidente de Adicae, otra Asociación de usuarios, *"Utiliza la estrategia goebbelsiana de acusar a los demás de los delitos que practica"*.

RELACIONES DE PARENTESCO Y DE CONFIANZA:

Las sociedades patrimoniales del Presidente de la "Empresa Filatélica", eran tres y estaban controladas por personas de su máxima confianza, mayoritariamente parientes suyos o de los directivos de la "Empresa Filatélica":

- La mujer del Presidente era la administradora única de *Comercio y Ventas*, habiendo pasado antes por ella, como apoderada, Silvia Díez Ponce, posiblemente una amiga del Presidente.
- Su cuñado -por haber estado casado con la hermana de la mujer del propio Presidente-, figuraba como administrador único de la proveedora de sellos, creada, aparentemente, para solucionar el colapso en el proceso de control de calidad de los sellos. Esta sociedad le permitía al Presidente hacer circular o distraer grandes cantidades de dinero de la "Empresa Filatélica".

Su cuñado también fue socio y administrador de la otra sociedad patrimonial del Presidente creada con el mismo propósito

- También trabajaba en una de sus empresas el yerno del consejero de la "Empresa Filatélica". Otro de los imputados.
- El administrador de una las empresas patrimoniales del Presidente era, además, asesor fiscal y contable de otra. También fue imputado.

El máximo ejecutivo del grupo empresarial Bosques Naturales, era hermano del presidente de la "Empresa Filatélica", uno de sus fundadores e incluso ex-vicepresidente de la firma. Bosques Naturales (BN) ocultó este hecho a sus accionistas. El presidente de la "Empresa Filatélica" participaba en BN a través de dos de sus empresas patrimoniales, en concreto, a través de ellas poseía miles de acciones. Si a estos títulos se les suma las que tenían cada uno de sus hijos, la familia controlaba el 1,9% del capital de BN.

ETNIA:

No se conocen especiales relaciones étnicas. Dado que en la trama participaron personas de diferentes nacionalidades, especialmente como profesionales, colaboradores y testaferros.

RELACIONES DE AMISTAD:

- Se cree que el "Blanqueador" tenía una muy buena relación con difunto expresidente de la "Empresa Filatélica".
- También se presume que tenía una relación de mucha confianza con el que fuera director financiero de Bosques Naturales hasta finales de los noventa y posteriormente encargado de montar la empresa Fórum en Portugal. Varios meses antes del que estallara el escándalo lo nombra administrador único de una de sus sociedades patrimoniales. Cargo que ocupa durante unos pocos meses ya que deja esas funciones para gestionar la crisis de la "Empresa Filatélica" y organizar la defensa legal del Presidente, mientras éste permanece en prisión.

RELACIONES DE MERCADO

Las relaciones con los "clientes" de la "Empresa Filatélica" se desarrollaron conforme a un clásico esquema piramidal básico. Tipos de personas que invirtieron en este tipo de pirámides:

- Los que creían que entraban en un grupo inversores privilegiados, (se trata de un colectivo específico profesional, religioso o deportivo)
- Los que estaban convencidos de la legalidad de la inversión.
- Los ambiciosos y los lavadores de dinero que eran conscientes de que se trataba de un fraude, pero pretendían ganar dinero y retirarse antes de que se derrumbara la pirámide. Casi un 20% de los clientes de la "Empresa Filatélica" NO reclamaron la deuda con la compañía. Las asociaciones de usuarios no lo achacaron a despistados, sino a personas que utilizaban la filatélica para invertir su dinero negro.

B. VIOLENCIA

No se hizo público que los responsables de la "Empresa Filatélica" hubiesen necesitado ejercer ninguna violencia sobre colaboradores, profesionales adscritos a su despacho, clientes u otras personas, para poder ejercer sus actividades. Ni que tuviesen que defenderse de alguno de sus clientes.

Lo que si salió a la luz fue la violencia del testaferro italiano del "Blanqueador"⁷⁶⁸ y la actitud del "colaborador" quien públicamente realizó declaraciones de extremada agresividad, casi siempre acompañado de los ex directivos de las empresas filatélicas. En un programa emitido en una emisora de radio, llegó a retar al fiscal con esta frase: *"Lo que me pide el cuerpo es citarme con usted a las 7 de la tarde en la puerta del cementerio, ¿eh? y escoja usted si quiere espadas o si quiere pistolas"*⁷⁶⁹.

C. RELACIONES DE GÉNERO:

- La máxima autoridad para controlar los sellos de la "Empresa Filatélica", era la propia secretaria del Presidente y también imputada, que

768 Cfr. TESTAFERROS

769 Cfr. ESPACIO EMPRESARIAL y PERFIL "del colaborador"

como gerente de una de las empresas madrileñas cobraba 6.000 euros al mes. Sueldo que contrasta con los 1.500 euros mensuales que se ingresaba el principal accionista de esa compañía (cuñado del Presidente), o los 1.700 euros que se embolsara al mes el yerno del también imputado consejero de Fórum.

- La aparición en la editora del “Blanqueador” de una de las imputadas, a quien la policía ya vinculaba con él en su etapa londinense, y su ascenso como apoderada y presidenta de varias sociedades, coincide también con el final de la relación del “Blanqueador” con su mujer, que trabajaba como supervisora de la calidad de los productos ecológicos. Él se compra un apartamento en Puerto Banús y empieza a descuidar su antigua discreción: Se deja ver con mujeres y se convierte en un play boy marbellí al más rancio estilo⁷⁷⁰.
- Una mujer era la apoderada de Gruposa, la principal inversora inmobiliaria del “Blanqueador”
- Una de las imputadas, vinculada al *Despacho Prius*, explicó que no conocía a fondo la operación de compraventa de inmuebles en la que participó, porque sustituyó a su marido, abogado del *bufete Prius*, para no retrasar la fecha de la firma de las escrituras.
- El testaferro italiano puso a su novia al mando de una de las empresas de ediciones del “Blanqueador” y decidió abandonar el proyecto.

Supuestamente, entre los testaferros del “Blanqueador”, se encontraron otras muchas mujeres.

D. EDAD

El empresario, los socios y los responsables de la red eran mayores de 40 años. Todos tenían una amplia experiencia en el mundo financiero y especulativo a nivel internacional

G. ESPACIO EMPRESARIAL

770 Cfr. PERFILES perfil del “Blanqueador”

La trama de blanqueo dependía de la acción interconectada de muchas empresas aparentemente independientes y autónomas: las empresas de bienes tangibles, principalmente la filatélica matriz (captadoras de dinero), las empresas proveedoras (lavadoras), las sociedades inversoras, la red de sociedades *offshore* (lavadoras-inversoras) y, finalmente, aunque de manera colateral, las asociaciones de empresarios y usuarios (lavadoras-encubridoras), extremo este último que debe ser confirmado.

LA EMPRESAS DE BIENES TANGIBLES

Fórum Filatélico

En esta empresa existirían dos estructuras de poder: una real del "Blanqueador" y otra aparente de su Presidente, con total comunidad de intereses aunque, en algunos casos, con operaciones independientes. La "Empresa Filatélica" ejerce como captadora de dinero gris -a través de la estafa-, que luego, junto con el dinero negro procedente de otras fuentes, sería reinvertido y utilizado para las operaciones de blanqueo.

La filatélica estaba controlada por una instrumental británica, con sede en Londres, administrada por "el Blanqueador", quien controlaba los extremos de la operativa, la entrada de dinero negro para blanquear y la de la salida de los fondos limpios hacia destinos más seguros. El "Blanqueador", controlaba la filatélica, desde que su último Presidente -con dinero del "Blanqueador"- comprara las acciones de la empresa a su predecesor, el expresidente fallecido. Su poder de decisión iba desde establecer los honorarios que cobraban las personas que facturaban a la "Empresa Filatélica", hasta especificar con detalle cuáles pagaría él de su propio bolsillo y las cuentas que más tarde habría que hacer con el director general de la "Empresa Filatélica"

Bosques Naturales

La "Empresa Filatélica" y Bosques Naturales (BN), eran accionistas de la misma sociedad de inversión, otra de las empresas que comercializaba inversiones en bienes tangibles, en concreto, en árboles de maderas nobles. BN, diez años antes de que estallara el escándalo, fue la primera empresa en España en ofrecer árboles de madera noble como producto de inversión. Su modelo empresarial era el mismo que el de la "Empresa Filatélica", pero, aparentemente, su inversión estaba más aferrada al suelo. Al igual que Arte y Naturaleza⁷⁷¹, tampoco tenía Fondo de Garantía de las Inversiones. Según los datos ofrecidos en su página Web, BN contaba con más de 2.500 socios y 9.000 clientes en todo el mundo, cada uno de ellos con una inversión media de entre 600 y 1.000 euros y una rentabilidad orientativa del 7% anual. En la última junta de accionistas de BN se abordó cómo el estallido del escándalo filatélico había salpicado a la compañía. Reconoció que el 7,13% de los clientes habían pedido la rescisión de sus contratos, además de la casi paralización de las ventas y unas pérdidas de 3,15 millones en el segundo semestre de su ejercicio.

LAS FILIALES/PROVEEDORAS

Las empresas madrileñas

- Creative Investments: Tenía 11 empleados. El 95% de los fondos que recibía eran de un único ordenante: otra empresa de "Blanqueador".
- Atrio Collections: Declaraba tener 10 empleados. Más del 72% de los fondos remitidos tenían como origen o destino residentes en los paraísos fiscales de Gibraltar, Andorra y Suiza.
- Stamps Collectors: El año en que estalló el escándalo filatélico no declaró empleados. El 97% de los abonos en un año son transferencias ordenadas por otra de las empresas instrumentales del "blanqueador"

Estaban administradas por un directivo de la "Empresa Filatélica", vinculado directamente con el Presidente y que participaba también en la gestión de otras empresas del grupo. Las tres tenían su sede en Madrid y compartían

771 Cfr. [CASO AFINSA](#)

los mismos responsables solidarios. Los balances se realizaban en el mismo formato y con la misma firma.

Estas tres sociedades eran el núcleo sobre el que giraba toda la operativa de blanqueo de la trama filatélica. Su técnica resultaba relativamente sencilla: Recibían dinero negro que no procedía de ahorradores sino de sociedades domiciliadas en exterior, lo lavaban en España con apariencia de inversiones filatélicas y volvían a sacar los fondos fuera sin levantar sospechas. En algo más de año y medio habrían recibido más de 19 millones de euros procedentes de Gibraltar mediante transferencias bancarias. La sociedad ordenante era una entidad filatélica, con sede en el peñón, que hacía de pantalla para ocultar la identidad de su auténtico propietario, "el Blanqueador". Una vez que el dinero procedente de la pretendida entidad filatélica llegaba a España, las tres sociedades lo remitían a unos pocos beneficiarios. Especialmente a una sociedad española relacionada con la joyería, con cuentas corrientes en bancos de Suiza y de Andorra, la cual recibió algo más de nueve millones de euros en ese período.

Otros beneficiarios importantes eran personas físicas residentes en España y Alemania. El Sepblac vinculó a éstos con el ex presidente de la "Empresa Filatélica" -fallecido en 2004-, a quien otorga un papel clave en la trama. En el auto de prisión contra cuatro directivos de la "Empresa Filatélica" se mencionó expresamente a estas "empresas participadas" por la filatélica, pero el juez no imputó a sus administradores solidarios, aunque la policía registró la sede de las tres empresas que administraban. En la última memoria económica presentada por la "Empresa Filatélica", las tres sociedades no aparecían como filiales.

La proveedora española

La proveedora de sellos española -*Spring Este*- fue fundada para canalizar las compras de sellos. La "Empresa Filatélica" transfirió a *Spring Este* doce millones de euros a una cuenta de un banco de Letonia a nombre de una

consultora que a su vez facturaba a *Spring Este*, como adelanto por la compra de filatelia que ésta nunca llegó a suministrar. Esta cantidad fue transferida posteriormente desde *Spring Este* a otra consultora instrumental. La operación se desarrolló con la intervención de 4 sociedades. El "Blanqueador" fue acusado de haber ideado y confeccionado este contrato de suministro filatélico.

La empresa británica

La entidad *Premium Stamps Brokers*, estaba domiciliada en la misma calle del Reino Unido donde se encontraban inscritas varias sociedades británicas del "Blanqueador" que aparecen relacionadas con este caso, y en la pieza separada de Ballena Blanca. Las investigaciones sobre esta entidad son las que permitieron fundamentar la sospecha de que era "el Blanqueador" y no su Presidente y socio mayoritario, quien controlaba la "Empresa Filatélica".

La entidad británica se personó en la causa como acreedora de la "Empresa Filatélica" y como perjudicada. Pero el juez dictaminó improcedente reconocerla como tal, e inevitable la imputación penal de sus administradores y propietarios, en concreto, de su directora-administradora -Pamela Marion Randall- y del "Blanqueador".

La empresa holandesa

El principal proveedor de la "Empresa Filatélica", con su anterior presidente, era una sociedad holandesa. Esta le facturó exclusivamente y, al parecer, por importes muy superiores a los sellos que realmente enviaba. La sobrefacturación, el pago de precios superiores a los del mercado y el hecho de traspasar fondos obtenidos en España al exterior, unidos al las circunstancias de descuadre entre ventas y compras fueron los primeros indicios de que los responsables de la "Empresa Filatélica", realizaban conductas constitutivas de blanqueo de capitales.

La empresa alemana Katrión

Para ilustrar las irregulares relaciones comerciales de la "Empresa Filatélica" con distintos proveedores de sellos en el extranjero, la Agencia Tributaria se fijó en la empresa alemana, investigada a raíz del descubrimiento de que había recibido seis envíos de sellos procedentes de Hong Kong por valor de 1.200.000 marcos alemanes. Las autoridades aduaneras alemanas sospecharon de la transacción y decidieron abrir un sobre de un posterior envío. El contenido fue revisado por un perito de sellos, que lo valoró en 500 marcos. El remitente había indicado un valor de 280.000 marcos y había pagado 18.900 marcos en impuestos. Al lado de varios sellos no muy espectaculares también se encontraron copias de sellos, probablemente para llenar el vacío del paquete, y periódicos de Andorra. Las autoridades tomaron nota del contenido y el sobre fue enviado a su destinatario. Las investigaciones posteriores demostraron que el sobre no llegaba a la empresa alemana, sino que era enviado de nuevo por vía aérea a Madrid, donde lo recibía la "Empresa Filatélica". Así se descubrió que de los 1.081.821 euros facturados en un año a la "Empresa Filatélica", al menos 901.518 euros terminaron en cuentas corrientes de Hong Kong.

La sociedad estadounidense en Lisboa.

La Policía Judicial de Portugal solicitó información sobre una transferencia de seis millones de euros en dinero blanqueado realizada por la "Empresa Filatélica". El dinero, procedente del tráfico de drogas, se reenvió desde la capital portuguesa por una empresa estadounidense con sede en Portugal a las cuentas en Londres de otra empresa: La empresa británica del "Blanqueador", que era a su vez accionista de la portuguesa.

Otras empresas extranjeras:

- Fórum África: Empresa que presidía el difunto expresidente. Se dedicaba a comerciar con madera. Fue liquidada cuando éste dejó la presidencia.

- Watson Philatelics: Creada en Gibraltar. El 100% de su capital pertenecía a otra empresa instrumental, domiciliada en las Islas Vírgenes. Es el origen de la mayoría de los fondos que reciben las empresas madrileñas.
- Gem Art: Sociedad radicada en Andorra, dedicada aparentemente a la joyería. Recibió más de nueve millones de euros procedentes de las empresas madrileñas.

LAS SOCIEDADES OFF-SHORE*

Utilizadas de forma generalizada en la Costa del Sol para adquirir propiedades, su única finalidad consistía en ocultar a los auténticos titulares. El "Blanqueador" se compraba a sí mismo, a través de estas sociedades *offshore*, propiedades con dinero negro ajeno. Luego el capital se extraviaba en decenas de operaciones bancarias y adquisiciones. Al final, volvía a recomprarse barato, y vendía a precio de mercado real. La plusvalía se repartía entre sus propios beneficios y las comisiones. Y al dueño del dinero negro se le devolvía blanco parte de lo suyo. El entorchado de bancos y empresas era tan tupido y enrevesado que en ocasiones se permitía el lujo de no pagarse a sí mismo. Se limitaba a fragmentar el capital en cuentas menores de bancos extranjeros donde las empresas de sus testaferros operaban con asiduidad. Cantidades que por separado no llamaban la atención a los investigadores.

En una sola operación la Udyco constató el trasiego de 5.550.000 euros por 12 cuentas bancarias y 11 empresas diferentes, prácticamente inescrutable para los investigadores. Un juzgado marbellí pudo rastrear movimientos de capital superiores a los 13 millones de euros procedentes de la "Empresa Filatélica" orquestados por El "Blanqueador" a través de testaferros.

LAS INVERSORAS INMOBILIARIAS

- Gruposa. Grupo Unido de Proyectos y Operaciones S.A. El buque insignia de las inversiones inmobiliarias de la red, –filial participada al 100% por la "Empresa Filatélica"–, enviaba dinero para supuestas compras, que se

congelaba en otras cuentas sin explicación aparente. Los directivos de la "Empresa Filatélica" compartían algunas de estas cuentas bancarias con varios testaferros de los jefes de la mafia inmobiliaria de Marbella. Se sabe que compró unos terrenos en la localidad malagueña después de que estos fueran adquiridos y vendidos por otras tres firmas a precios bastante inferiores. El dinero con el que se pagó la finca procedía de empresas implicadas en los anteriores procesos de venta. La cantidad fue abonada a la filial desde otra firma, radicada en un paraíso fiscal. También apareció implicada como una de las beneficiarias de los convenios urbanísticos del Ayuntamiento de Marbella, supuestamente a cambio de comprometerse a pagar, al ex-asesor de Urbanismo de Marbella, seis millones de euros por duplicar la edificabilidad de sus inversiones inmobiliarias, una cantidad equivalente al 10% del exceso de aprovechamiento de suelo. Y, además, fue relacionada con la trama de corrupción urbanística y el cobro de comisiones ilegales, en la que estuvieron involucrados varios cargos de Santa Cruz de Tenerife. Algunas de las fincas propiedad de Gruposa pasaron hasta por cuatro o cinco sociedades, una de ellas ligada directamente al "Blanqueador", otras al testaferro finlandés, detenido en la operación "Ballena Blanca", y otras al testaferro italiano, en prisión hasta 2012-.

Por este método de lavado, el suelo, a través de simuladas compraventas sucesivas, pasaba por varias empresas, aparentemente desvinculadas, que hacían parte de la trama, hasta que llegaba por último a manos de sus dueños reales: un puñado de empresarios, que incluía a mafiosos italianos y a promotores españoles vinculados o no al sector filatélico. En todas las transacciones inmobiliarias se daba una aparente desproporción entre los precios de compra y de venta, algunos superaban el 500% del coste inicial del suelo pero en definitiva, se trataba de hacer perder a las autoridades la pista del dinero negro. E Es importante señalar, que muchas de las recalificaciones que se producían en este proceso no sólo servían para lavar el dinero, sino también para realizar auténticos pelotazos urbanísticos en los que la complicidad de las autoridades locales era indispensable.

Cuando estalló el escándalo, la “Empresa Filatélica” poseía 682 propiedades inscritas en 51 registros de toda España, entre ellas, tres edificios en la capital; una descomunal finca en Marbella con 40 chalets de unos 400 metros cuadrados cada uno; locales, oficinas y fincas repartidos por toda España.

EMPRESAS TAPADERA

Publicación Pharus. De contenido ecologista y alternativo, y origen de una fundación que aglutinó a centenares de empresas de toda España -el catálogo incluye desde gigantes como *El Corte Inglés*, que puso a la venta su *Gran Guía* del consumo responsable, hasta modestos talleres de neumáticos- cuya filosofía excluía todos aquellos productos derivados de la experimentación con animales o con cualquier compuesto antiecológico. Aunque detrás de tan altruistas intenciones se enmarañaba una red de empresas -muchas de ellas dedicadas a la construcción- con las que se blanqueaba capital de procedencia mafiosa. Mientras ayudaba al Tercer Mundo con donaciones, blanqueaba el dinero de los traficantes de armas que alimentan los conflictos bélicos en el Golfo de Guinea. Estos capitales los movía a través de la filial Fórum África, vinculada a la “Empresa Filatélica” -como más tarde estaría todo el entramado de empresas Pharus- y dedicada oficialmente a exportar e importar madera. El Presidente de la filatélica, aparecía mucho por las oficinas de Pharus; el “Blanqueador” también editaba la revista de la filatélica y una de sus empresas estaba participada al 100% por aquella.

Absolute Marbella SL. Publicación en inglés sobre el mundo del lujo en la que ejercía como editor “el Blanqueador” y en la que trabajaron como administradores los dos más importantes testaferros del “Blanqueador”, un italiano y un finlandés también imputados en el caso “Ballena Blanca”. La empresa fue absorbida por *Pharus Iberia*, tres años antes de que estallara el escándalo. Su último administrador se relacionaba indirectamente, con otras empresas administradas por una mujer que, a su vez, era apoderada de Gruposa, la inversora inmobiliaria del “Blanqueador”

Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc)

Ausbanc fue investigada por la Audiencia Nacional por haber recibido más de un millón de euros de las empresas filatélicas, y luego presentarse como acusación popular en defensa de los asociados.⁷⁷²

IV: LA INTERSECCIÓN ENTRE LOS GRIS Y LO NEGRO

Supuestamente, en este caso, si ha sido posible distinguir entre la parte blanca y la parte negra del dinero incautado. Cuestión que tendrá que ser confirmada en la lectura de los expedientes judiciales. La trama blanqueaba dinero negro de distintas procedencias, como el narcotráfico, el tráfico de armas, la estafa, o el fraude fiscal.

A. PROFESIONES SENSIBLES

ABOGADOS

Varios abogados y despachos de abogados estuvieron implicados en toda la trama.

○ *Cuadro Asociados:* La mayor parte de las informaciones incautadas en la sede central de la "Empresa Filatélica", que dieron lugar al descubrimiento de la trama de Tenerife, procede de una reunión secreta celebrada en el despacho marbellí de este bufete, que gestionó inversiones de la "Empresa Filatélica" investigadas por blanqueo de dinero tanto en Canarias como en la Costa del Sol, en relación con la Operación Malaya. De dicho encuentro quedó registrada una especie de acta secreta. Una parte de la sesión se dedicó a las inversiones subterráneas de la "Empresa Filatélica" en Canarias, las cuales tenían como último propietario al "Blanqueador". Éste, que ya estaba huido de la justicia, puso toda su maquinaria jurídica a

772 Cfr. CASO AFINSA. Cfr. PERFIL "del colaborador".

trabajar para ocultar su control de dicha sociedad y evitar que la concesión portuaria se anulase⁷⁷³. Los abogados de este bufete también participaron en otras muchas operaciones inmobiliarias y transferencias de dinero que mantuvo Gruposa con particulares y sociedades, por un importe superior a los 58 millones de euros. En la prensa consultada se dice que *Cuadro Asociados* trasladó su despacho a Londres.

- *Prius Abogados*. Dos personas, ligadas a este bufete, fueron citadas como imputados por el Juez por su relación con los negocios del “Blanqueador”

- Probablemente en este caso también estuvo implicado el despacho de abogados del “Blanqueador” de “Ballena Blanca”, ya que varios de los testaferros imputados son comunes a las dos operaciones. (Seguramente este aspecto pueda ser ampliado en la consulta de los expedientes judiciales).

- También el asesor jurídico de la “Empresa Filatélica” ocupó una función importante en la estructura de blanqueo montada a partir de las sociedades proveedoras de sellos⁷⁷⁴.

- El equipo jurídico que llevó la defensa del Presidente incluía un equipo de abogados entre los que estaba el ex asesor jurídico y mercantil del Grupo KIO en la época en que uno de sus directivos fue condenado por el Tribunal Supremo a tres años y cuatro meses de cárcel por apropiación indebida y falsedad en documento mercantil.

GESTORES INMOVILIARIOS

También, según un escrito requisado en la sede de la “Empresa Filatélica”, los gestores del Parque Marítimo, por encargo del “Blanqueador”, asumieron las labores de gestión ante las Administraciones para encauzar de dicha concesión, pudiendo disponer económicamente de lo necesario para tal fin, siempre con el conocimiento del director de la filial filatélica. Acordando gratificar económicamente al gestor por la obtención de las licencias oportunas.

773 Cfr. POLITICOS Y CARGOS PÚBLICOS IMPLICADOS

774 Cfr. ESPACIO EMPRESARIAL

TESTAFERROS

Fueron muchos los testaferros utilizados en este caso, tanto por el “Blanqueador” como por los socios de la “Empresa Filatélica”.

- El más visible de los testaferros del “Blanqueador” fue un Finlandés, uno de los principales imputados en la operación Ballena Blanca- Nació en Helsinki en 1964. Era un hombre atractivo y muy inteligente conocido en toda la costa de Málaga a Estepona. Residía en la urbanización La Zagaleta, entre San Pedro de Alcántara y Ronda, uno de los parajes «más exclusivos» de la zona. Empezó a actuar discretamente desde que salió de la cárcel después de pagar 150.000 euros de fianza, tras varios meses cumpliendo prisión preventiva incondicional por sus negocios con “el Blanqueador” vinculados a la operación Ballena Blanca⁷⁷⁵.
- El otro importante testaferro del “Blanqueador” fue un italiano, detenido por orden de la Interpol bajo acusación de traficar con 200 kilos de cocaína entre Venezuela e Italia. Nacido en 1954, fue extraditado a su país y condenado a prisión en la cárcel de Roma hasta 2012. Llegó a firmar poderes desde la cárcel madrileña de Valdemoro, para actuar en las operaciones del “Blanqueador”. Un hombre peligroso, con antecedentes violentos.
- Un empresario español, también figuró como representante de varias mercantiles, y como la persona de contacto en España del “Blanqueador”.

B. CONEXIONES CON CRIMEN ORGANIZADO

La “Empresa Filatélica” mantuvo de manera reiterada, en su política de inversiones, vinculaciones con personas y organizaciones vinculadas con el tráfico de estupefacientes, el blanqueo de capitales y el crimen organizado. En transcurso de las investigaciones de este caso se encontraron conexiones con múltiples imputados de delitos de fraude fiscal, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo, narcotráfico e incluso tráfico de armas, y

775 Cfr. Operación “BALLENA BLANCA”.

derivó en otras investigaciones que dieron lugar a más operaciones y detenciones. Particularmente con los imputados de las tramas de blanqueo del Caso "Malaya" y de la operación "Ballena Blanca".

Conexiones con el tráfico de armas

○ En el 2001 Greenpeace denunció en un informe los negocios y vínculos de Fórum África, filial de la "Empresa Filatélica", con el considerado por la ONU mayor traficante de armas en África, Leonid Minin, nacido en Ucrania. La "Empresa Filatélica" acordó pagar cinco millones de dólares al traficante de armas por concesiones forestales en Liberia que otorgaba Minin bajo el amparo del entonces presidente, Charles Taylor, y cuyos ingresos, le servían para su negocio de venta de armas a los señores de la guerra que asolaban la vecina Sierra Leona. Cuando fue detenido Minin en Italia en 2001, la policía descubrió sus conexiones con los empresarios españoles. Entre la documentación que se le intervino figuraba un contrato de 1999 titulado "*Contrato de compraventa para algunos bienes, equipamiento y maquinaria*", suscrito por el socio español de Fórum Liberia, una sociedad creada para operar en ese territorio por Fórum África, filial de la "Empresa Filatélica". Dicha firma, entregó a Minin un talón bancario por millón y medio de dólares de la Unión de Bancos Suizos, como primer pago de un contrato de cinco millones de dólares por las concesiones madereras y la compra de madera. El expresidente de la "Empresa Filatélica", ya fallecido, reconoció sus contactos con Minin: "*Le compramos los activos de una sociedad a través de Fórum Liberia. Sólo le entregamos un pagaré de un millón y medio de dólares avalado por mí*". Directivos de la "Empresa Filatélica" explicaron que habían cerrado el negocio con Minin engañados por un intermediario. Pero los nexos entre la "Empresa Filatélica" y el traficante de armas no se ciñeron a la madera. Otro socio de Fórum Liberia, dueño de una empresa de seguridad alicantina, con ayuda de un ex comisario de policía español, instaló el sistema de seguridad del presidente Charles Taylor. La ONU, en un informe de 2000, alertó de tales vínculos y delató a tres compañías implicadas. Entre ellas, Fórum Liberia.

- El (SEPBLAC), también denunció la supuesta vinculación de uno de los principales gestores de la "Empresa Filatélica" con un traficante de armas de origen israelí. Se había detectado el pago, a través de una de las filiales de la filatélica, de más cinco millones de dólares a través de cuentas en Suiza á dicho vendedor de material militar. El SEPBLAC hizo un informe, pero nunca trascendió que esta investigación se materializase en detenidos.

Conexiones con la operación Ballena Blanca y el caso Malaya

La filial de la "Empresa Filatélica" (Gruposa), fue sospechosa de jugar un papel relevante en el entramado societario de la operación "Ballena Blanca" dedicado a blanquear capitales a través de inversiones inmobiliarias. También apareció implicada en los sumarios del "Caso Malaya", como una de las beneficiarias de los convenios urbanísticos del Ayuntamiento de Marbella⁷⁷⁶.

Conexiones con el narcotráfico

En 2005, fueron blanqueados 13,63 millones de euros depositados en una cuenta del despacho de abogados que asesoraba al "Blanqueador", desde una cuenta de la "Empresa Filatélica" en Luxemburgo, recibidos de la compañía Gruposa. Sin embargo, antes de llegar a la cuenta, el dinero en extraño movimiento de ida y vuelta, pasó por la entidad Pharus Ibérica, gestionada, por "testaferros" de un ciudadano británico condenado a 12 años de prisión por tráfico de 1,5 toneladas de hachís.

V. CORRUPCIÓN Y CAPITAL SOCIAL

A. SISTEMA INSTITUCIONAL:

POLITICOS Y CARGOS PÚBLICOS IMPLICADOS:

776 Cfr. ESPACIO EMPRESARIAL

Políticos de Marbella

Entre los documentos requisados en las instalaciones municipales ocupadas por Juan Antonio Roca, ex asesor de Urbanismo de Marbella (cerebro del caso Malaya), figuraba un listado de convenios donde aparecían las personas y sociedades que habían llegado a acuerdos con el consistorio, y entre ellos estaba el nombre del "Blanqueador", como el empresario que aglutinaba las operaciones realizadas por la inversora inmobiliaria de la "Empresa Filatélica" -Gruposa-. Supuestamente, "el Blanqueador", -a cambio de lograr mayor edificabilidad para 19 parcelas, realizó una aportación de 540.000 euros a la «caja común» del ex asesor de Urbanismo. De esta cantidad, el ex asesor de Urbanismo se quedaría con un 30% -después de deducir la asignación a un fondo de 54.000 euros-. Seis días más tarde se reseña el reparto del dinero en «sobres» a los concejales, cuyos nombres aparecen con siglas. Hay quince «dádivas» repartidas de mayor a menor importe, con 84.000 euros para la alcaldesa, 42.000 para la teniente de alcalde y así hasta 6.000 que cobra el último grupo de seis ediles. A tenor del reparto, parece tenerse en cuenta la estructura orgánica del Ayuntamiento (alcalde, y tenientes de alcalde); las fórmulas de actuación corporativa (grupos políticos y sus portavoces); e incluso la organización complementaria del ente local (junta de gobierno, concejales-delegados, comisiones, distritos). Después de ese reparto se ratificó un convenio que beneficiaba a Gruposa y se aprobó en Junta de Gobierno. El convenio tenía una contraprestación para el Ayuntamiento de 6.300.000 euros -el 10% del exceso de aprovechamiento de terreno- que debían pagarse en cuatro plazos. Este beneficio en la concesión del Ayuntamiento le supondría a la filial de la "Empresa Filatélica" un «brutal incremento de edificabilidad» del 567%.

En el entramado de blanqueo de dinero negro, otro empresario, que aparecía como representante de varias mercantiles, era la persona de contacto en España del "Blanqueador". Ejercía la actividad profesional de «intermediario del comercio» y su relación con el ex asesor de Urbanismo de Marbella era, según la Policía, muy «frecuente» y «muy consolidada».

Para los investigadores era el autor de «aportaciones» a la «caja común» por valor de 1.727.000 euros en un solo año.

También el ex alcalde de Marbella, invirtió en los tres últimos años de su vida pública cerca de 60.000 euros en los sellos de la filatélica pese a que decía «no tener un duro».

Políticos de Tenerife

Parque Marítimo Anaga S.A. –propiedad de la filial -Gruposa- de la “Empresa Filatélica”-, obtuvo la concesión administrativa para la construcción de un puerto deportivo en Santa Cruz de Tenerife, así como la recalificación de dos fincas en el Valle de Tahodio, desarrollando una trama de corrupción urbanística y cobro de comisiones ilegales, en la que estuvieron involucrados el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el presidente de la Autoridad Portuaria, la asesora urbanística y el presidente de la Asociación de Vecinos de San Andrés y Anaga. Estos cargos públicos, supuestamente habrían «solicitado o aceptado» determinadas cantidades de dinero incurriendo en un delito de cohecho.

Entre las personas que pudieron estar comprometidas con dichos pagos, bien como presuntos oferentes de las cantidades, bien como presuntos destinatarios de las solicitudes hechas por las autoridades públicas, estaban el Presidente de la “Empresa Filatélica”, el director general de la “Empresa Filatélica”, el asesor jurídico de la entidad, un afamado arquitecto, los abogados de los bufetes *Prius y Cuadra Asociados*, el “Blanqueador” y otras dos personas de las que no se especificó el cargo.

- Alcalde de Tenerife: 49 años. Enemigo de las corbatas —rara vez las lleva—. Entró en política con la UCD. Alcalde durante tres legislaturas dejaría la alcaldía para ir en la lista al Parlamento autonómico por Coalición Canaria (CC). Su llegada a CC fue a través de ATI (Agrupación Tinerfeña de Independientes), su columna vertebral, con sede en Tenerife. Hizo carrera en la vida pública como un hombre que decidía sin consultar a sus

compañeros de partido. «Son las cosas de Miguel», dijo una vez, como disculpándole, el presidente de Canarias. Su nombre apareció asociado a las grandes obras desde que fue consejero de turismo tras un pacto con el POp. Mantenía una relación tensa con el líder de su partido.

- Presidente de Puertos de Tenerife: Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y padre de familia numerosa, su andadura política se desarrolló en la formación nacionalista ATI hoy integrada en Coalición Canaria. Como presidente de la Autoridad Portuaria, abogó por la cohesión de los puertos provinciales y el fomento de la actividad empresarial. Llevaba diez años al frente de la Autoridad Portuaria, entidad de la que depende uno de los más importantes núcleos de actividad económica de la isla. Durante ese tiempo fue objeto de muchas críticas, a las que hizo frente con dureza y alguna que otra descalificación. No se amilanaba a la hora de defender proyectos poco populares. Un año antes de que estallara el escándalo llamó «terroristas sociales» a numerosos ciudadanos y organizaciones ecologistas que se manifestaron en contra del polémico proyecto de construcción del nuevo puerto en el municipio de Granadilla.

Políticos de Manilva

El responsable de la primera empresa instrumental, compradora de los terrenos, fue acusado de sobornar a un pariente del alcalde de Manilva, para otorgarle unos convenios muy favorables que multiplicaban su edificabilidad⁷⁷⁷.

INGENIERÍA INSTITUCIONAL

La Empresa Filatélica

Los responsables destruyeron documentos importantes antes de la intervención y tenían correos electrónicos en los que los directivos de la empresa se advertían sobre la investigación que estaba llevando a cabo la Audiencia Nacional.

⁷⁷⁷ Cfr. Operación “Ballena Blanca”

La Entidad Auditora

Carrera Auditores, la firma auditora de la “Empresa Filatélica”, fue sancionada por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). Según la auditoría, la “Empresa Filatélica” y algunas de las filiales del grupo incurrieron en pérdidas significativas financiadas por la sociedad. La empresa auditora detalló que en ese ejercicio, la matriz tenía concedidos créditos a sus empresas por 50,8 millones de euros, pero afirmó que no se podía determinar si las cuentas anuales deberían recoger una provisión que cubriera esos créditos. Además, también puso de manifiesto que la sociedad estaba siendo objeto de actuaciones inspectoras por parte de la Agencia Tributaria y que el asesor fiscal de la compañía no expresaba una opinión sobre las eventuales responsabilidades tributarias que pudieran derivarse. En cualquier caso, la auditora aseguró públicamente que las cuentas expresaban la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la “Empresa Filatélica”. Un grupo de afectados por la estafa, se querelló contra *Carrera Auditores* por entender que ésta tenía una responsabilidad directa al animar a los inversores con sus informes contables.

El gobierno del Pp

Tres años antes de que estallara el escándalo, el Gobierno, entonces en manos del Pp, recibió reiteradas alarmas sobre la supuesta instrumentalización que se estaba haciendo por parte de organizaciones criminales para enmascarar sus fondos económicos en la operativa comercial de las sociedades filatélicas españolas. A pesar de las alarmas recibidas en este organismo, con plenas competencias para la persecución del blanqueo o para instar una nueva regulación del sector, el Gobierno del Pp no tomó medidas contra esas empresas. En respuesta a la demanda de mayor control sobre las sociedades filatélicas, los principales organismos reguladores (Comisión Nacional del Mercado de Valores, Banco de España y Ministerio de Economía) se desentendieron alegando que carecían de competencias. El desinterés mostrado por reforzar la vigilancia del sector

por estas instituciones, resulta especialmente significativo ya que el organismo que estaba vertiendo alarmas de blanqueo de capitales por las filatélicas, el SEPBLAC, está adscrito al Banco de España y tiene como responsable máximo al secretario de Estado de Economía de turno.

El Gobernador del Banco de España

El Gobierno confirmó oficialmente, respondiendo a una pregunta parlamentaria que el gobernador del Banco de España, en su calidad de presidente de la Agencia Tributaria, tenía conocimiento del escándalo un año antes de la presentación ante la Fiscalía General del Estado de los informes relativos a las "empresas filatélicas". Desde la fecha en que ese miembro del Gobierno supo lo que sucedía y hasta la intervención de las dos entidades, éstas consiguieron captar, al menos, 40.000 nuevos clientes.

CAPITAL SOCIAL

Parte de los beneficios de su principal empresa de publicaciones los desviaba a causas humanitarias. Los colaboradores de sus negocios "legales" comprenden ahora una frase que él solía repetir: «Esta revista a mí me sirve para lavar mi conciencia». Aún así, todas sus empresas, que aparentemente donaban parte de sus beneficios para proyectos del Tercer Mundo, estudios, investigaciones y obras sociales, también eran utilizadas como lavadoras.

VI. OTROS ASPECTOS

A. JUEGO. En este caso no ha trascendido ninguna relación entre la red de blanqueo y los negocios del JUEGO.

B. LUJO Y CONSUMO. EL "Blanqueador" vivió austeramente en Coín (Málaga), por debajo de sus posibilidades, que eran incalculables. Seguramente para no llamar la atención, dado que ya estaba siendo buscado por la policía. Solo al final de la relación con su mujer, que trabajaba como supervisora de calidad de los productos ecológicos, se

compró un apartamento en Puerto Banús y empezó a descuidar su antigua discreción: se deja ver con mujeres y se convierte en un *play boy* marbellí al más rancio estilo⁷⁷⁸.

B. SISTEMA FINANCIERO:

- En la Banca Nacional Suiza, la policía intervino varias cuentas de la "Empresa Filatélica", por valor cientos de millones de euros. Los movimientos de capitales entre la "Empresa Filatélica" y sus filiales/proveedoras extranjeras se realizaban mediante transferencias bancarias. Determinadas cuentas de esta trama compartían como apoderados tanto a directivos de la "Empresa Filatélica" como a supuestos testaferros de los jefes de la mafia inmobiliaria de la Costa del Sol.
- El Banco Popular –una de los más utilizados por la red-, tendría que haber alertado sobre las importantes transferencias que se realizaban entre las filiales y la "Empresa Filatélica".
- Cajamar, también tendría que haber alertado la existencia de una cuenta de millones de euros, de titularidad oculta y en la que el Presidente pagaba al "Blanqueador" las acciones de la "Empresa Filatélica"
- En Luxemburgo, el Presidente de la "Empresa Filatélica" tenía cuentas en JP Morgan Asset Management por un valor superior a los siete millones de euros, además de otras cantidades en Holanda, que la defensa atribuyó a varios fondos de inversión.
- La "Empresa Filatélica" era propietaria del 0,85% del Banco Pastor, pero además, también era propietaria del 0,78% de Enagás. Ambas participaciones rondaban los 60 millones de euros. Estas acciones necesariamente tuvieron que haberse adquirido en el mercado financiero.

VII. CONEXIONES INTERNACIONALES

Se cree que la extensa red de sociedades vinculadas a la "Empresa Filatélica" fue utilizada por delincuentes de todo el mundo para blanquear capitales. Los envíos se realizaron desde Suiza, Portugal, Alemania, Reino

778 Cfr. PERFILES, perfil del "Blanqueador"

Unido, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Francia, Sudáfrica, Rusia, Pakistán, Hong Kong, Canadá, y Panamá, además de Andorra y Gibraltar, con destino a Suiza, país al que se libraron varias comisiones rogatorias para bloquear y conocer el objetivo de las cuentas del presidente de la "Empresa Filatélica". También se enviaron comisiones rogatorias a otros siete países para conseguir datos de las sociedades instrumentales. Los dineros obtenidos mediante la estafa filatélica son pequeños si se comparan con los obtenidos a través de la trama de blanqueo y las inversiones urbanísticas. Las compras de sellos se utilizaban principalmente como una vía para traspasar el dinero negro obtenido en España hacia el exterior.

8.7. CASO FAYCÁN

0. DENOMINACIONES

I. RELATO

II ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA Y ESPACIAL

A. GEOGRAFIA DEL BLANQUEO O "LUGARES SENSIBLES"

LUGARES

IMPUTADOS

B. SECTORES SENSIBLES:

III. REDES SOCIALES DEL BLANQUEO

A. PARENTESCO, ETNIA, AMISTAD

PERFILES

RELACIONES DE PARENTESCO

ETNIA

RELACIONES DE AMISTAD

B. VIOLENCIA

C. RELACIONES DE GÉNERO

D. EDAD

G. ESPACIO EMPRESARIAL

IV: LA INTERSECCIÓN ENTRE LOS GRIS Y LO NEGRO

A. PROFESIONES SENSIBLES

EMPRESARIOS

B. CONEXIONES CON CRIMEN ORGANIZADO

V. CORRUPCIÓN Y CAPITAL SOCIAL

A. SISTEMA INSTITUCIONAL

PARTIDOS POLÍTICOS

POLITICOS Y CARGOS PÚBLICOS IMPLICADOS

INGENIERIA INSTITUCIONAL

VI. OTROS ASPECTOS

LUJO

SISTEMA FINANCIERO

0. DENOMINACIONES:

"LA CONCEJALA" Es quien dirige la trama y establecen las principales relaciones de confianza con el resto de profesionales vinculados a las operaciones.

"EL ASESOR" "EL INTERVENTOR": Son los principales colaboradores de LA CONCEJALA en la realización de actividades que originan el dinero a blanquear

El "ALCALDE": Es un cómplice cualificado dentro de la trama, que se beneficia de la misma pero que no toma decisiones.

POLÍTICOS Cargos institucionales, comisionados/facilitadores de las operaciones de generación e inversión del dinero.

FUNCIONARIOS: empleados del Ayuntamiento y demás profesionales necesarios al funcionamiento de la trama.

PROMOTORES y EMPRESARIOS: Afectados. Pero en algunos casos beneficiarios e impulsores de la trama.

I. RELATO DEL CASO FAYCÁN *(Cuyo nombre alude al reino aborigen que hubo en la ciudad de Telde, de casi cien mil habitantes).*

El caso Faycán Comienza a finales de 2003 cuando la representante de una constructora es informada de que su empresa, por decisión de LA CONCEJALA y con refrendo de la comisión de Gobierno, ha sido elegida adjudicataria de una obra para ensanchar aceras en Telde por 98.870 euros. Al día siguiente EL ASESOR se entrevista con ella y le comunica que debe abonarle una comisión 19.714 euros, un 20% del presupuesto de la obra. Ella decide ignorar tal petición. Su empresa va haciendo las obras adjudicadas y presenta para su cobro certificaciones en febrero y marzo de 2004. Pero el ayuntamiento retrasa su pago. La empresaria pregunta por la demora y EL ASESOR le responde que la empresa no había procedido al abono de la comisión solicitada en su día, reiterando en ese momento la solicitud. Le indica que para conseguir cobrar tenía que darle algo de dinero, que se lo metiese en una carpeta azul y se lo entregase como si fuese un documento. La empresaria, ante la necesidad de cobrar sus facturas, entrega 6.000 euros al ASESOR en un sobre dentro de una carpeta, en el propio despacho de LA CONCEJALA, confiando que con ese pago desbloquearía sus certificaciones de obra y que no le exigirían el resto de la comisión. Pero cuando reclama su última certificación por 32.778 euros, el ayuntamiento sólo le reconoce obras por 15.953 euros. Una diferencia de 16.824 euros, un calco de su deuda ilegal pendiente.

Un año después, concursa por un proyecto, y su empresa no resulta adjudicataria, pese a ofrecer mejores condiciones. La empresaria pregunta al ASESOR porqué su empresa fue rechazada y este le replica: *"¡Haber pagado lo que debías!"*. La empresaria denuncia tales hechos a la policía y da pie a la apertura del caso tras ratificar su relato ante el juez.

Después de año y medio de investigación, que incluye pinchazo de teléfonos de todos los actantes políticos y empresariales de la red, a finales de 2006, el juez descubre que se trata de una trama urdida por el grupo municipal en su conjunto para cobrar comisiones por la adjudicación de todo tipo de contratos de obras del Ayuntamiento y la obtención de favores municipales.

Ordena la detención de la principal imputada, LA CONCEJALA de *Obras Públicas, Contratación y Vivienda* y presidenta local del Pp, como de su marido, el INTERVENTOR de fondos del Ayuntamiento, su ASESOR y el hijo de éste, y dos empresarios. Posteriormente se detiene a la secretaria de la mesa de contratación del consistorio; al gerente de Planos, Gestión y Construcción; a dos técnicos municipales; a un funcionario del negociado del Ayuntamiento y a otros dos empresarios.

La detención de la concejala de AFV-Ciuca, acusada de prevaricación tráfico de influencias y cohecho, causó la ruptura del pacto de gobierno en el Ayuntamiento tras la petición de expulsión por parte de su partido. También fueron involucrados el gerente de la empresa municipal del suelo y la vivienda de Telde (Urvitel), la concejala de Festejos y su marido. En este punto, la investigación se deriva hacia actuaciones irregulares del departamento de Festejos, basándose en informaciones obtenidas durante la tramitación del caso. El siguiente paso de la operación fue la detención del alcalde y otros cinco ediles -todos acusados de cohecho-, a raíz de que se encontrara una agenda personal de LA CONCEJALA en la que se reflejaba el reparto de las comisiones entre todos los detenidos; y la imputación, a su hija de un delito de blanqueo de capitales, ya que invirtió el dinero de su madre, fruto de las comisiones, en comprar y poner a su nombre varios inmuebles.

En total se investigó a más 30 personas y sus patrimonios, entre políticos, funcionarios y empresarios. Doce de ellos eran ediles del consistorio, -Telde tiene 25 concejales, de los que 13 formaban el gobierno municipal-. También se investigó si el presunto pago de comisiones por licencias de obras había tenido como destino las arcas del Pp canario.

Tras las detenciones, el Pp puso en marcha la expulsión del alcalde y los concejales detenidos. El concejal de Ordenación Territorial y líder de la plataforma de la Asociación Federal de Vecinos (AFV) del Valle de Jinámar, asumió la alcaldía en funciones. Los técnicos de las diferentes concejalías se

resistieron a firmar más expedientes y se produjo la paralización total del ayuntamiento.

El procedimiento genérico de la trama era el siguiente:

- Negociación o extorsión: con empresas que querían ser adjudicatarias de contratos municipales, a través de un intermediario, exigiendo a cambio el pago de comisiones del 10% al 20% de la cantidad total contratada.
- Intervención y ocultación: Para fingir la legalidad de los concursos se presentaban las ofertas de otras dos sociedades más, vinculadas con la proponente, para dar apariencia de concurrencia mínima. Se adelantaban o retrasaban los pagos de las firmas ya contratadas con el fin de forzar a las empresas a abonar el peaje exigido.
- Facturación: Se confeccionaban facturas falsas municipales para compensar a los empresarios las pérdidas por el pago de comisiones.
- Inversión: Mediante personas superpuestas, los ediles invertían y blanqueaban el dinero.

AYUNTAMIENTO (oferta de obras públicas) => EXTORSIÓN=>
AYUNTAMIENTO (adjudicación y contratación) => PAGO DE
COMISIONES=>
AYUNTAMIENTO (emisión de facturas falsas) DINERO NEGRO =>
PERSONAS INTERPUESTAS => COMPRA DE INMUEBLES

El INTERVENTOR municipal casado con la CONCEJALA, detallaba todos los pagos por adjudicaciones de contratos al recaudador de las comisiones, EL ASESOR, para que éste pasase a cobrarlas a las empresas extorsionadas, "*las empresas nuestras*". Le indicaba empresa por empresa, contrato por contrato, cuánto y cuándo había abonado el Ayuntamiento a cada contratista. Tal información tenía un objetivo claro: a partir de conocer que una empresa ya había cobrado de las arcas municipales, EL ASESOR establecía el monto sobre el que debía negociar y aplicar su porcentaje -del 10% al 20%- en calidad de comisión o "donación". Como el orden de los pagos a los contratistas estaba en manos del INTERVENTOR a partir de

cierta fase burocrática, podía detallarle incluso en qué momento de tramitación municipal se hallaba cada abono. El ASESOR, cuando así convenía a su presión recaudatoria, le sugería que acelerase o dilatase los abonos municipales a los contratistas. Tras cobrar la comisión, informaba en clave a la CONCEJALA: *"Me trajeron un documento. Es un proyecto pequeño"*.

II. ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA Y ESPACIAL

A. GEOGRAFIA DEL BLANQUEO o "lugares sensibles:

LUGARES

La zona de influencia de trama se sitúa exclusivamente en el municipio de Telde, que es la cuarta ciudad en importancia de Canarias y la cuarta ciudad más poblada.

IMPUTADOS

Por cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de las cosas y revelación de secreto:

- LA CONCEJALA de Obras Públicas, Contratación y Vivienda y ex presidenta local del Pp, quien permaneció en prisión durante 62 días. Se le impuso una fianza de 100.000 euros
- Su marido e INTERVENTOR de fondos del Ayuntamiento.

Por blanqueo de capitales:

- La hija de la concejala de obras públicas. Testaferro. Se le impuso una fianza de 80.000 euros, a pesar de que se acogió a su derecho de no declarar ante el juez. Posteriormente, también fueron detenidos otros dos hijos de la concejala de Obras Públicas, -testaferros- también imputados por blanqueo de capitales. Se les impuso fianzas de 20.000 y 40.000 euros

Por cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, manipulación para alterar el precio de las cosas, falsedad en documento público:

- EL ALCALDE. Se le impuso una fianza de 80.000 euros
- La segunda teniente de alcalde y concejal de Desarrollo local, Gimes, Mujer, Seguridad, Nuevas Tecnologías, Transporte, Parque Móvil, Policía Local, Protección Civil, Tráfico y Bomberos. Se le impuso una fianza de 60.000 euros
- EL ASESOR de Obras Públicas del Ayuntamiento y vicesecretario de actos públicos del Pp de Telde. Tuvo que abonar una fianza de 40.000 euros.
- El Jefe de los Servicios de Ordenación Territorial del Ayuntamiento. Por cohecho y prevaricación.
- La primera concejala del socio de gobierno del Pp, de la plataforma Ciudadanos por el Cambio (Ciuca). Por delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación. Fue expulsada de (Ciuca) a raíz de su implicación en esta trama.
- El asesor/ayudante de la concejala de Obras Públicas, a quien se le conocía popularmente como "el concejal consorte".
- El concejal de Depósitos, Aguas, Saneamientos, Agricultura, Ganadería y Pesca. Se le impuso fianza de 80.000 euros.
- La concejala de Educación y Cultura, Obras Públicas, Contratación, Vivienda y Solidaridad. Se le impuso fianza de 80.000 euros.
- El concejal de Hacienda, Personal, Régimen interior y Servicios Sociales. Se le impuso una fianza de 90.000 euros
- El Concejal encargado de Servicio Municipales. Se le impuso una fianza de 80.000 euros.
- La secretaria de la mesa de contratación del consistorio. Acusada de cohecho y falsedad en documento público;
- El Funcionario del negociado del Ayuntamiento, acusado de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.
- El Gerente de Planos, Gestión y Construcción. Pagó 20.000 euros de fianza tras su captura y acusación por cohecho y tráfico de influencias.
- Un técnico municipal. Pagó una fianza de 20.000 euros.
- El técnico municipal; acusado de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.
- La hija del asesor de Obras Públicas.

- El padre de la ex concejala de Turismo. La ex concejala de Turismo también compareció como testigo.
- La concejala de Fiestas y Festejos, (del Pp). Única concejal de los ocho miembros del Pp implicados que renunció a su acta y que fue sustituida.

-Su marido constructor. Por malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.

Por pago de comisiones y tráfico de influencias, empresarios relacionados con empresas que tenían contratos con el Ayuntamiento. Entre ellos:

- El máximo responsable de la empresa Mazoti. Pagó una fianza de 60.000 euros
- El director general de cementos Las Torres. Pagó una fianza de 60.000 euros
- El delegado de Dragados. Acusado de cohecho y falsedad en documento público
- El gerente de Urvitel
- El gerente de Planos, Gestión y Construcción, pagó 20.000 euros de fianza tras su captura y acusación por cohecho y tráfico de influencias.
- El empresario de una ferretería teldense
- Directivo de la empresa Cobra
- El hijo del ASESOR de Obras Públicas. Empleado de la empresa Cobra.
- El administrador único del Grupo Europa. Arrestado en Madrid. Por cohecho, falsificación y alteración de precios en concursos y subastas públicas.
- La responsable de la administración del Grupo Europa en el Archipiélago. Por cohecho, falsificación y alteración de precios en concursos y subastas públicas.
- Una empresaria, a la que se le imputan delitos de fraude a la hacienda pública y falsificación de documentos.
- Un intermediario.

El presidente del comité local del Pp en Telde, designado como director de gobierno de Servicios Sociales, Agua y Saneamiento, fue otro de los

detenidos para aclarar la procedencia de los fondos que permitieron la lujosa reforma de una sede de ese partido en el municipio grancanario.

B. SECTORES SENSIBLES

- Sectores en los que invertían: Inmobiliario y financiero.
- Origen del dinero: Comisiones, La mayoría de los pagos en comisiones procedían de dinero en efectivo que se destinaban a políticos y funcionarios.
- Empresas en las que trabajaban de forma regular los imputados: Ayuntamiento, promotoras inmobiliarias, empresas de obras y servicios.
- Funciones que ocupaban en las empresas: regidores, directores, profesionales.

III. REDES SOCIALES DEL BLANQUEO

A. PARENTESCO, ETNIA, AMISTAD:

PERFIL DE "LA CONCEJALA"

Profesora en excedencia y siempre fiel a las siglas conservadoras, su personalidad fue catalogada como "poliédrica". Organizó las primeras reuniones de su legislatura en un conocido y exclusivo mesón de un campo de golf. Frecuentaba buenos restaurantes y se acompañaba de coches de alta gama, trajes y accesorios de diseño, su gran debilidad. No dudaba en dar puñetazos en la mesa, exigir respeto y que se cumplieran sus órdenes sin rechistar. Y a todas estas facetas se añade la de escritora: desde poesía en los plenos hasta alegatos para desprestigiar a su propio alcalde.

Muy cercana a las áreas de poder, entre 1992 y 1996, fue concejal de Empleo y Asuntos Sociales del Cabildo Insular de Gran Canaria, gobernado entonces por una de las políticas más prestigiosas del Pp, hoy retirada de la vida pública, quien la expulsó del grupo de gobierno insular por un caso de facturas con proveedores que no cuadraban, muy similar a este caso.

Impuesta de número 3 en la lista por el Presidente del Pp canario, llegó a la concejalía de obras públicas de Telde.

Casada con el interventor municipal, imputado por cohecho, tráfico de influencias y prevaricación, entre los dos urdieron presuntamente la trama. Sus cómplices actuaban bajo su dirección. Era ella quien decidía cuándo se aprobaba una obra. Recibía el dinero de las comisiones directamente de sus subalternos –casi siempre del ASESOR o su hijo- que ejercían de intermediarios con las empresas, y luego ella misma realizaba el “reparto” entre los ediles del ayuntamiento.

EL ASESOR cifró en unos 90.000 euros los sobornos que recibió LA CONCEJALA, de los que tuvo conocimiento directo, y que salían de un porcentaje variable sobre el importe de la obra adjudicada.

PERFIL DEL “ALCALDE”

Nació en el municipio grancanario de Santa Brígida, pero sus padres pronto se trasladaron a Telde. Allí ayudaba en el puesto de frutas de la familia en el mercado municipal. Sin estudios, sin apenas saber expresarse correctamente, exhibía dotes para hacerse con el apoyo de la gente. No tardó en entrar en la asociación de vecinos Los Azahares de la Higuera Canaria, cuya presidencia ocupó durante 10 años.

Su carrera política se inició en 1987 en las filas del Centro Democrático y Social (CDS), grupo por el que fue concejal de Festejos hasta 1991. Se presentó a alcalde con estas siglas y perdió. Dejó el CDS y se pasó a Iniciativa Canaria Nacionalista (ICAN). Entró entonces en el gobierno local asumiendo las concejalías de Playas, Turismo y Mercado, pero tampoco fue primer edil. En 1995 saltó al Centro Canario Nacionalista (CCN) dentro de las listas de Coalición Canaria. Permaneció en el Ayuntamiento de Telde, en el departamento de Playas, Turismo, Parques y Jardines, un cargo hecho a su medida, por su querencia a la foto, a lo aparente, al coche oficial y a Fitur, un cargo que compatibilizaba con la presidencia canaria del partido.

Por divergencias con la cúpula le expedientaron, 12 concejales de su grupo pidieron su cabeza. Se negó a entregar el acta y le expulsaron del CCN. Se refugió en el Grupo Mixto. Allí estuvo 16 meses: "Me iré con quien más me dé", se jactaba. Consciente de su cercanía con las clases populares, con las que siempre se identificó, fundó su propio partido político, el Grupo Centrista Canario. A los pocos meses se pasó al Pp encabezando la lista electoral en 2003. Pero las elecciones las ganó de nuevo Coalición Canaria (CC), con 9 concejales. Entonces propició un acuerdo que le aupó a la alcaldía, entre los 8 concejales del Pp y los 6 de las formaciones vecinales (AFV) y (CIUCA), conformando una nueva mayoría de Gobierno que rompió el poder político que los nacionalistas habían ejercido en Telde durante los anteriores 12 años.

Su detención se produce meses después de que fuera arrestada la concejala de Obras junto con otros concejales de este, pero aún pudo resistir en el cargo ocho meses antes de presentar su dimisión. Poseía un ático en una de las mejores zonas de la ciudad de Telde.

RELACIONES DE PARENTESCO:

La familia de la Concejala

Los hijos actuaban como testaferros y se beneficiaban del dinero y de las relaciones con empresarios que les proporcionaban sus padres. Los padres actuaban como directores de la trama. El hijo mayor, trabajaba en una empresa dependiente del Gobierno de Canarias dedicada al estudio urbanístico, planes, urbanización, obras, infraestructuras y servicios de medio ambiente y forestales. Su mujer -desde el mes de septiembre- trabajaba a tiempo parcial como asesora del alcalde de Telde -que sustituyó al alcalde imputado-, concretamente como secretaria política de su suegra, y de la concejala de Ciuca, imputadas también en el caso. El menor, ejercía de almacenero en unas dependencias de una compañía de ámbito nacional en Las Palmas de Gran Canaria. Con la detención de sus hijos toda la familia de LA CONCEJALA se vio imputada en esta causa, pues

anteriormente la policía la había detenido a ella, a su segundo esposo, - interventor del Ayuntamiento de Telde- y a su hija. A todos se incautó un buen número de bienes considerados como sospechosos para su nivel de ingresos declarados y que fueron utilizados como pruebas.

El hijo del asesor

El hijo del ASESOR realizaba labores de intermediación entre el Ayuntamiento y la empresa en la que trabajaba, seguramente por influencia de su padre. Un directivo de dicha empresa detalló al juez que para su crecimiento empresarial en Canarias contrató al hijo del ASESOR, y que a partir de ese momento se empezaron a contratar obras en el Ayuntamiento de Telde con una serie de presiones para hacer contribuciones monetarias a dicho ayuntamiento. Era el hijo el que recogía y entregaba los sobres con dinero. Se calcula que desde finales de 2004 a principios de 2005 la empresa en la que trabajaba abonó comisiones por valor de 120.000€.

ETNIA: Todos los implicados eran de la zona de influencia, por adopción o nacimiento.

RELACIONES DE AMISTAD no se conocen. Solo han quedado registradas las relaciones de complicidad por interés económico. Cuando estalla la trama todas las relaciones no parentales se rompen: Por ejemplo la del ASESOR con LA CONCEJALA y su marido EL INTERVENTOR. Sus declaraciones resultaron claves en la investigación, no sólo porque durante un año tuvo pinchado su teléfono y en sus conversaciones salen muy comprometidos LA CONCEJALA y su marido, sino también porque decidió ayudar al juez a desenmascarar la trama de corrupción y a delatar a sus compañeros.

VIOLENCIA: no se conoce ningún dato que indique que se haya ejercido violencia. Pero sí hubo presiones: Uno de los empresarios imputados no quiso precisar, por miedo a represalias, los regalos en especie que tuvo que dar al partido.

C. RELACIONES DE GÉNERO:

No hay una relación especial de género que señalar en este caso. Probablemente porque la dirección de la trama la ejercía una mujer.

D. EDAD

Fundamentalmente mayores de 40 años. Solo los hijos que actuaron como testaferros/blanqueadores, y probablemente alguno de los ediles implicados pero sin responsabilidad en la dirección de la trama fueran menores de 40 años (por confirmar).

G. ESPACIO EMPRESARIAL

El pago de las comisiones que generaba el dinero a blanquear se realizaba directamente en el Ayuntamiento, en el despacho de LA CONCEJALA o del ASESOR.

Las empresas implicadas en el pago de comisiones eran tanto de ámbito nacional como regional y local. Lo que implica que no se hacían distinciones por territorialidad a la hora de exigir comisiones y adjudicar las obras del Ayuntamiento. El Ayuntamiento simplemente "premiaba" a las empresas que accedían a pagar comisiones adjudicándoles contratos. EL ASESOR les exigía el abono de un 3%, un 6% o un 20% del presupuesto, dependiendo de la importancia de la obra, por haber sido adjudicatarios –dinero supuestamente dirigido a financiar al Pp-, aunque en algunos casos EL ASESOR admitía que el dinero iba para *"la jefa y algunos otros"*. Si el acuerdo era abonar la comisión al principio y los empresarios no pagaban, el Ayuntamiento dejaba de emitirles la Certificación de Obras o incumplía sistemáticamente su promesa de pago de las facturas. El dinero era entregado en las oficinas del Ayuntamiento y luego era distribuido por LA CONCEJALA en su casa.

Un elemento que corroboró ese reparto de comisiones entre los concejales del Pp, fue una pericial caligráfica de las anotaciones de la mencionada libreta, en la que la concejala de Obras Públicas anotó de su puño y letra el reparto entre sus compañeros de equipo de Gobierno de una comisión de unos 50.000 euros abonados por una empresa. Este pago también dejó un rastro documental ratificado por el ASESOR y el empresario que lo abonó.

El Grupo Europa

En septiembre de 2004, esta promotora suscribió un contrato de asistencia técnica con la empresa municipal de suelo y la vivienda de Telde, a través de su consejera delegada, LA CONCEJALA, para desarrollar uno de los principales proyectos sociales del Ayuntamiento de Telde: 365 viviendas sociales, una cada día. El proyecto nunca se realizó. Posteriormente, a cambio de entregar 30.000€ al JEFE de los Servicios de Ordenación Territorial del Ayuntamiento, la inmobiliaria obtuvo dos licencias para construir dos promociones de 24 y 47 viviendas sobre suelo no urbano. Sin embargo, por razones que no trascendieron a la prensa, el alcalde y dicho funcionario suspendieron la licencia y la obra tampoco se ejecutó. Los pagos totales [ilegales] que llegó a realizar esta promotora en Telde ascendieron a 240.000 euros, según reflejó en su balance de pagos con 'dinero b', en el apartado "otros gastos de la contabilidad"⁷⁷⁹.

IV. LA INTERSECCIÓN ENTRE LOS GRIS Y LO NEGRO

A. PROFESIONES SENSIBLES⁷⁸⁰

EMPRESARIOS: la trama exige la participación de empresarios como facilitadores de facturas y justificaciones documentales, así como de beneficiarios de las actuaciones ilegales de los funcionarios, bien sea en la adjudicación de contratos, en la recalificación de terrenos o en la concesión de licencias.

⁷⁷⁹ Cfr. INGENIERIA INSTITUCIONAL

⁷⁸⁰ Cfr. POLITICOS Y CARGOS PÚBLICOS IMPLICADOS

B. CONEXIONES CON CRIMEN ORGANIZADO: No trascendió ninguna.

V. CORRUPCIÓN Y CAPITAL SOCIAL

A. SISTEMA INSTITUCIONAL:

PARTIDOS POLITICOS

Algunas de las comisiones iban dirigidas supuestamente a financiar al Pp en Telde. Al menos dos empresarios fueron presionados o convencidos de que facilitaran gratuitamente sus trabajos y materiales para la construcción de la nueva sede del Pp en dicho municipio a cambio de favores desde las áreas de contratación de dicho Ayuntamiento. Uno de los empresarios llegó a testificar que cargó y facturó al Ayuntamiento los gastos de sus servicios prestados para la construcción de la sede popular en Telde. Otro reveló haber pagado obras del Pp con pedidos del Ayuntamiento no servidos (20.000 euros por una compra de aire acondicionado, 3.900 por la compra de un techo, 800 euros por una compra de baúles, 140 por rodapiés, y 200 euros para esquineros). Igualmente, reconoció que entregaba al ASESOR un 20% del beneficio obtenido en sus suministros al Ayuntamiento y que esa cantidad se le reclamaba para gastos del partido, mítines y cenas. El ASESOR le garantizó que todos los suministradores actuaban de igual forma y le exigió no sólo que regalase su trabajo y material para la sede del Pp, sino que le facilitase facturas. De esta operación también se encontró rastro documental.

Posteriormente, El ASESOR, confirmó que parte de los fondos recaudados por el cobro ilegal de comisiones urbanísticas en el Ayuntamiento iban destinados a la financiación del Pp.

Las declaraciones del ASESOR también permitieron vincular a varios empresarios a esta trama y a otra de características similares en el municipio canario de Mogán. Algunos de los empresarios afectados llegaron

a esgrimir durante la investigación, como coartada, que tales regalos en especie eran para liquidar las deudas que tenían con el partido por impago de sus cuotas como militantes.

El presidente del Pp canario se apresuró a anunciar una querrela contra el ASESOR y lo retó a que demostrase la grave acusación ante de los tribunales. La secretaria de Organización de la dirección nacional del Pp pidió explicaciones al partido en Telde. El Pp de Telde aseguró no haber visto en sus cuentas ningún atisbo de irregularidad ni de financiación irregular a través de empresarios contratistas del ayuntamiento. Relevantes miembros de la dirección del Pp se mostraban absolutamente convencidos de que la actitud del ASESOR obedecía simplemente a una estrategia defensiva ante las duras acusaciones que pesaban sobre él.

EL ASESOR, no se mostró amilanado por la amenaza de querrela del Pp y aseguró tener documentos para demostrar todo lo que había dicho.

La jueza de guardia de Telde, que sustituyó al instructor del *caso Faycán*, ordenó un barrido fotográfico de la sede del Pp en Telde para comprobar si, efectivamente, se realizaron obras de mejora y rehabilitación de ese local, comprobar las facturas y pagos que correspondían con los trabajos realizados, el valor real de los materiales utilizados y el dinero con que se financiaron, y sustentar la acusación de cohecho a varios implicados en la trama, especialmente los dos presidentes del comité local.

El escándalo motivó dos manifestaciones de los vecinos, quienes, exigieron la dimisión del alcalde y del grupo de gobierno, y mostraron su rechazo a que se hablara de Telde como si fuera otra *Marbella*. El Gobierno de Canarias acordó no exigir la disolución del Ayuntamiento sino trasladar al Ejecutivo español esa decisión, y pedir al Consejo de Ministros que determinara si la situación producida en la corporación podía afectar los intereses generales de España. El delegado del Gobierno en Canarias, se refirió al caso como «puntual » y que no se podía mancillar al resto de administraciones públicas del Archipiélago. Por ello, negó de modo rotundo una posible operación de «manos limpias» en las Islas. «El Gobierno de España no emite ningún juicio al respecto». Posteriormente la

Vicepresidenta del Gobierno anunció que no se tomaría ninguna decisión en relación con la petición del Gobierno Canario.

POLITICOS Y CARGOS PÚBLICOS IMPLICADOS

En Telde no quedó ni un solo concejal del Pp que entrara en el Ayuntamiento en 2003 que no hubiera sido imputado por el caso Faycan. Los ocho concejales, incluido el alcalde, fueron imputados. También fueron imputados otros cuatro concejales más procedentes de partidos nacionalistas y locales.

INGENIERÍA INSTITUCIONAL

EL PLAN DE ANTÓN

Según declaraciones del ASESOR, *el plan de Antón* consistía en construir para ayuntamientos canarios miles de viviendas de protección oficial. A cambio de que le dieran suelo gratuito y le permitieran inflar los precios de las casas, EL PROMOTOR, dueño del Grupo Europa, detenido e imputado en este caso, les ofrecía comisiones y una buena carta electoral: miles de viviendas sociales que podían garantizarles miles de votos. Para ello, en 2001, contacta con el PORTAVOZ del Pp en el Parlamento canario, candidato autonómico número tres por Gran Canaria y ex concejal de Urbanismo de Las Palmas. En las reuniones entre ambos junto a la sede del Pp en Las Palmas, supuestamente pagó ciertas cantidades de dinero al PORTAVOZ - unos 6.000 euros mensuales- por su papel de introductor en los ayuntamientos que eran gobernados por el PP.,

El ASESOR aportó facturas de pagos a este político del Pp por supuestas labores de consultoría y explicó cómo gracias al paraguas de este cargo popular, EL PROMOTOR introdujo sus proyectos en diversos municipios bajo control del Pp, por ejemplo, Telde.

Tras una primera entrevista gestada por el PORTAVOZ, EL PROMOTOR se reunió media docena de veces en una cafetería con LA CONCEJALA de Obras de Telde. EL PROMOTOR le entregó en una funda plástica los pliegos de

condiciones para el concurso que debía realizarse [para VPO], y un sobre con dinero, como adelanto para las gestiones.

EL PROMOTOR, tras la reunión, se quejó en los siguientes términos: "*Lo de Canarias es una pasada, es mucho más que en la Península, pues aquí piden todos, mientras que fuera sólo pide el de arriba*", por lo que le era necesario agilizar o concretar en el menor tiempo las actuaciones para rentabilizar las sangrías periódicas de los políticos menores. También explicaba a sus íntimos que el truco para ganar dinero con sus inversiones es que el suelo saliera gratis. Solo así se podrían obtener grandes beneficios con los que cubrir los adelantos de pago a políticos y funcionarios. El "beneficio ilícito" previsto en Telde con sólo dos promociones en marcha suponía un 10% del total del volumen de negocio (2,2 millones de euros), multiplicando por cuatro el coste de edificación.

Pese a todas las voluntades compradas, el *proyecto de Antón* se atascó en Telde. LA CONCEJALA le comenta que hay que *engolosinar* a AFV/Ciuca, pues todo el tema del suelo está controlado por Urbanismo, cuyo responsable político es de otro grupo político, circunstancia que le servía a LA CONCEJALA para pedirle más dinero. Posteriormente, LA CONCEJALA le indica que para desbloquearlo tiene que sobornar a dos funcionarios de Urbanismo. EL PROMOTOR envía un sobre con 30.000 euros a uno de ellos, quien al contar su contenido, exclama: "*¿Y lo mío?*". Hubo que preparar otro sobre con igual cantidad. Poco después, se liberaban dos licencias. Las comisiones ilegales en dinero B en efectivo que se pagaron antes del inicio de los proyectos fueron para LA CONCEJALA, un diputado popular, y un técnico del ayuntamiento. Los pagos totales ilegales que llegó a realizar el Grupo Europa en Telde ascendieron a 240.000€.

VI. OTROS ASPECTOS

F. LUJO Varios implicados en esta operación hacían ostentación de su dinero:

LA CONCEJALA organizaba reuniones en un conocido y exclusivo mesón de un campo de golf, frecuentaba buenos restaurantes y se acompañaba de

coches de alta gama, trajes y accesorios de diseño. Su familia llevaba un elevado tren de vida. También el ALCALDE vivía en un piso por encima de sus posibilidades.

G. SISTEMA FINANCIERO: No trascendió la implicación de ninguna entidad financiera

VII. INTERNACIONAL

CONEXIONES INTERNACIONALES. No se encontró, en la prensa consultada ningún vínculo no nacional del dinero.

8.8. CASO GESCARTERA

0. DENOMINACIONES

I. RELATO

II ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA Y ESPACIAL

A. GEOGRAFIA DEL BLANQUEO O “LUGARES SENSIBLES”

LUGARES

IMPUTADOS

B. SECTORES SENSIBLES:

III. REDES SOCIALES DEL BLANQUEO

A. PERFILES, PARENTESCO, ETNIA, AMISTAD, MERCADO

PERFILES

RELACIONES DE PARENTESCO

RELACIONES DE AMISTAD

RELACIONES DE MERCADO

B. VIOLENCIA

C. RELACIONES DE GÉNERO

D. ESPACIO EMPRESARIAL

IV: LA INTERSECCIÓN ENTRE LOS GRIS Y LO NEGRO

A. PROFESIONES SENSIBLES

ABOGADOS

TESTAFERROS

BANQUEROS

V. CORRUPCIÓN Y CAPITAL SOCIAL

A. SISTEMA INSTITUCIONAL

POLITICOS Y CARGOS PÚBLICOS IMPLICADOS

INGENIERIA INSTITUCIONAL

B. CAPITAL SOCIAL

VI. OTROS ASPECTOS

JUEGO

LUJO CONSUMO

REGALOS

SISTEMA FINANCIERO

VII. INTERNACIONAL

0. DENOMINACIONES:

"La Agencia de Valores": Sociedad matriz desde la que se ejecuta la trama "El Dueño". Empresario autónomo, propietario mayoritario de "la Agencia de Valores" a la cual utilizó mediante empresas interpuestas para urdir la trama. Establece y controla las principales relaciones de confianza con el resto de profesionales, testaferros y cargos públicos vinculados a las operaciones

"La Presidenta" Socia y testaferro del DUEÑO que actúa sin autonomía. Conoce a todos los miembros de la trama relacionada con la empresa que dirige.

Profesionales que asesoran, dirigen o administran las diferentes empresas desde la que se lleva a cabo la trama de blanqueo.

"El representante" Director bancario con intereses personales en relación con alguna fase de la trama. Cargos institucionales, comisionados/facilitadores de las operaciones de inversión y blanqueo.

Testaferros Sin ser profesionales, su participación en las actividades de la trama tiene variada gravedad: desde clientes que son utilizados sin su pleno consentimiento, colaboradores ocasionales que prestan su nombre y su firma, hasta administradores de sociedades con responsabilidades importantes.

Clientes: Ahorradores e Inversores, empresas, sociedades y ciudadanos estafados.

"La Fundación". Fundación de la organización de ciegos.

"CNMV" Comisión Nacional del Mercado de Valores

HSBC Hong Kong y Shanghai Bank

IV. RELATO

Escándalo financiero en el que desaparecieron millones de euros aportados por miles de inversores entre los que se cuentan mutualidades públicas, fundaciones, ONG, congregaciones religiosas y empresas públicas. Los fondos se utilizaban en unos casos para lucrarse personalmente o beneficiar a terceros, y en otros para mantener la infraestructura necesaria para poder seguir operando. No se usaban para efectuar inversiones a nombre de los clientes, pero se generaba una documentación bancaria, producida por intermediarios, que se servía para engañar a los clientes sobre el verdadero destino de su dinero.

Las diferentes tramas de estafa, encubrimiento y blanqueo de capitales descubiertas, empiezan desde la creación de "*la Agencia de Valores*" en el año 92 hasta su intervención en junio 2001. Durante ese período la sociedad ofreció rentabilidades de hasta el 24% y captó fondos de clientes por más de 1200 millones de euros. La investigación sobre la gestión y la política de inversión de la agencia de valores puso de manifiesto cómo la

sociedad desarrolló un complicado sistema que permitió la volatilización de fondos de los clientes sin dejar rastro del destino de los mismos.

La denuncia

En junio de 2001, una Caja de Ahorros presentó una denuncia ante los Tribunales de Justicia por la falsificación de unos tampones de esa entidad. Fue interrogado por esta razón un empleado vinculado a la "Agencia de Valores". La Caja puso en conocimiento de la CNMV estos hechos. Doce días después la CNMV intervino "la Agencia de Valores" cuando ya habían desaparecido decenas de millones de euros de fondos depositados por los inversores. En días posteriores se tuvo conocimiento de las circunstancias en las que se habían desarrollado los acontecimientos: presunto trato de favor a "la Agencia de Valores" por la CNMV, relación de parentesco del entonces Secretario de Estado de Hacienda con la Presidenta de "la Agencia de Valores", y aparición de listados de inversores entre los que estaban entidades dependientes de varios Ministerios y empresas públicas vinculadas a la SEPI, junto a diócesis, congregaciones religiosas y ONG's dependientes de la Iglesia Católica que, en algunos casos, retiraron el dinero justo antes de la intervención. Las actuaciones judiciales en el procedimiento abierto en la Audiencia Nacional y los nuevos hechos que se fueron conociendo con posterioridad develaron varias tramas y la connivencia de altos cargos y funcionarios de la CNMV y el gobierno.

La estafa

La juez cifró el "agujero" en 50 millones de euros, más 3 millones de pérdidas que se atribuyeron a testaferros (aunque los investigadores documentaron 93€ millones). De 4.000 clientes inversores solo se registraron 2000 afectados. Las indemnizaciones las adelantaría el fondo de garantía de inversiones. La CNMV registró 1.383 reclamaciones de ahorradores, pero consta que hubo muchos más inversores que no presentaron reclamaciones ante la CNMV por no poder declarar la

procedencia lícita del dinero invertido. En líneas generales el proceso de estafa consistía en:

1. Captación de fondos de clientes y realización de aplicaciones en el mercado de renta variable que produjeron una cantidad considerable de minusvalías y plusvalías.
2. Las minusvalías eran imputadas a testaferros que no habían ingresado dinero de alguno en la sociedad sufragadas a cargo de la *cuenta común* de los clientes y repuestas con la entrada de nuevos fondos de clientes. Las plusvalías eran asignadas a clientes especiales y personas físicas y jurídicas del entorno de los ejecutivos y trabajadores de "*la Agencia de Valores*" y del HSBC. El 82% de las operaciones por cuenta de "*la Agencia de Valores*" se encuadraban dentro de las llamadas "*operaciones cuádruple*" (que se realizan en un mismo día por el mismo número de acciones de un mismo valor, haciendo en dos momentos del día, simultáneamente, una compra y una venta)
3. Una tercera fase consistía en sacar el dinero al extranjero a sociedades controladas por "*la Agencia de Valores*" y sin poder de disposición para el cliente. Estas sociedades servían además para justificar el desfase patrimonial de "*la Agencia de Valores*" ante la CNMV.
4. Finalmente el dinero podría regresar a España con titularidad no residente y controlado por "*la Agencia de Valores*".

La sociedad gestora de carteras -posteriormente agencia de valores-, no poseía la infraestructura suficiente para llevar a cabo este proceso por sí misma, por lo que utilizó en todas sus fases la infraestructura bancaria del grupo HSBC. Acudía al mercado de renta variable y de futuros con sus cuentas en Londres; mantenía relación directa con la sucursal en Suiza (la misma que se sitúa como pantalla jurídica para atraer fondos a España a cuentas innominadas ocultas al fisco), y con gestoras de HSBC en Luxemburgo para montar una SICAV (Sociedad Anónima cuyo objeto social es invertir en valores mobiliarios y otros activos financieros).

Para facilitar toda esta operativa sin hacer sonar las alarmas en los sistemas

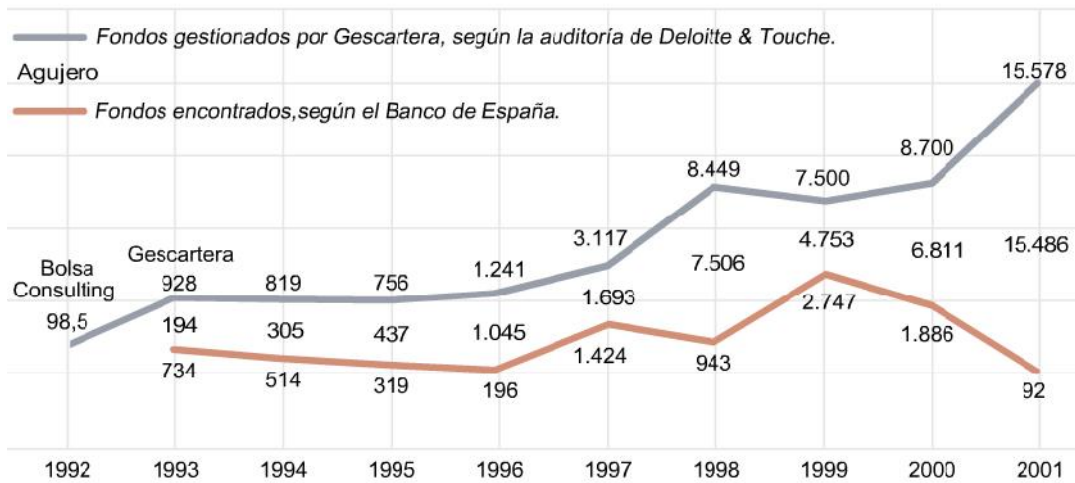
de control de los mercados financiero y de renta variable, era imprescindible, además, la connivencia de algunos directivos del grupo bancario. Esta última condición es cumplida por la dirección del HSBC en España cuyo "*Representante*", supuestamente conoció, permitió, facilitó y ocultó la operativa irregular que terminó con la desaparición de los fondos de los clientes de "*la Agencia de Valores*", buscando un beneficio económico para su banco en el cobro de comisiones y para personas físicas y jurídicas relacionadas con los directivos del HSBC. Dicho "*Representante*", lejos de comunicar estas irregularidades a los grupos de control del propio banco, encarga un informe jurídico que legitime esta operativa a un "*Profesional*", la misma persona que ha presentado a "*la Agencia de Valores*" para que trabaje en su reorganización.

Cuando el desfase patrimonial estaba a punto de provocar que la CNMV interviniera "*la Agencia de Valores*" , la intermediación de un "*Profesional*" ante dicha comisión y del "*Representante*" ante las sucursales en Londres y Luxemburgo, proporcionaron a "*la Agencia de Valores*" soluciones empresariales que justificaban el agujero financiero: las cuentas de Londres y la SICAV en Luxemburgo. En el departamento de banca privada del HSBC-BE se gestionaron las cuentas de crédito del DUEÑO (línea de crédito para adquirir valores del Ibex y créditos fiscales a final del año) y las cuentas innominadas susceptibles de ser destino final de la totalidad o parte del dinero evaporado en "*la Agencia de Valores*".

De todos los miembros del HSBC, solamente el Director del HSBC presentó declaración referente a "*la Agencia de Valores*" y fue ante la comisión de investigación del Congreso de los diputados. En dicha comparecencia, no reflejó la realidad de la relación entre el HSBC y sus directivos con "*la Agencia de Valores*".

Gráfico 23

Investigación del Banco de España
Diferencia entre los fondos reales y ficticios
En millones de pesetas



(EL PAÍS) - ELPAÍS.es | Multimedia - 25-11-2002 -

El encubrimiento

La participación en la trama de al menos un alto cargo del Ministerio de Economía y algunos directivos y consejeros de la CNMV, proporcionó cobertura legal a las actuaciones irregulares de "la Agencia de Valores" que se resumen así:

- Operaba con dinero de sus clientes desde cuentas a nombre de "la Agencia de Valores".
- Utilizaba una cuenta común de clientes incumpliendo las normas vigentes.
- Falseaba extractos bancarios.
- Reintegraba fondos a clientes especiales (por ejemplo entidades religiosas), con recursos procedentes de aportaciones de otros clientes, lo que no está permitido a las sociedades gestoras de cartera.
- Generó un desfase contable entre aportaciones y justificación de cartera y efectivo superior a 27 millones de euros.

El encubrimiento consistió en:

- Permitir cuentas a nombre de "la Agencia de Valores" donde se depositaban fondos aportados por sus clientes.

- Recalificar conductas sometidas a un expediente sancionador desde infracciones muy graves a graves
- Autorizar su transformación en "*Agencia de Valores*" olvidando el requisito de la idoneidad de sus accionistas y directivos, condicionándola al cumplimiento de condiciones dependientes de terceros (FUNDACIÓN de una organización de ciegos y la propia "la Agencia de Valores") y olvidándose de las condiciones cuando así interesó.

El blanqueo

Un informe oficial del Servicio de Blanqueo del Banco de España reveló la existencia de 163 cuentas cifradas en el HSBC de España que movieron en siete años de existencia 103 millones de euros en 53.000 operaciones distintas. A raíz de la intervención de "*la Agencia de Valores*", se produjo un vaciamiento de dichas cuentas cifradas. 25 de ellas no pudieron ser investigadas porque ya estaban canceladas. En seis meses se sacaron cerca de 30 millones de euros. Tras la investigación del SEPLAC, sólo se identificaron a 12 titulares.

La sucursal suiza del HSBC, supuesta titular de las cuentas habría extremado su diligencia para dificultar que las partidas de aportaciones (ingresos) y desaportaciones (retiradas de fondos) a los contratos fueran susceptibles de seguimiento que permitieran determinar su origen o destino final. Pese a estos obstáculos se lograron reconstruir operaciones millonarias en 7 de las cuentas, entre una sociedad holandesa con sede en Róterdam -con el nombre de una comunidad autónoma española y una capital europea- un club de fútbol español y un jugador español: Los fondos ingresados por esa sociedad (casi 3 millones de euros) procedían del club de fútbol y de los derechos de imagen de una televisión autonómica. De esas cantidades, se devolvieron al futbolista 227.000€. Otros movimientos de cuentas se referían a una sociedad limitada con sede en Madrid, una inmobiliaria registrada en Madeira, varias empresas extranjeras con negocios en España y algunos ciudadanos particulares españoles.

Cuatro de los principales contratos de las 138 cuentas opacas permitieron invertir en valores como Telefónica, BSCH, Mercedes, Telecom, Total Fina, Credit Suisse, Peugeot y diversos fondos de inversión. Las cuentas, en general, se utilizaban para invertir en renta fija y renta variable.

Con anterioridad a la investigación se había preguntado al HSBC suizo por la legalidad de las cuentas cifradas. La contestación de la sucursal suiza fue que actuaba en nombre de clientes, que cada cuenta correspondía a un único cliente y que no podía identificarlos ante terceros amparándose en la legislación suiza. La Comisión de Blanqueo descartaría que las cuentas cifradas fueran propiedad de la sucursal suiza del HSBC, al no encontrar ninguna explicación razonable al hecho de que un mismo titular (el HSBC suizo) formalizara 138 contratos de gestión y administración de valores inmobiliarios con el HSBC de España si no era para operar por cuenta de terceros (clientes).

El informe desencadenó una sanción de 2,1 millones de euros al HSBC (un 2% del dinero que movió a través de esas cuentas). El vicepresidente desglosó la sanción en la comisión de tres infracciones graves de la ley de Blanqueo:

- Por no identificar a los clientes de las 138 cuentas. Multa de 925.000 euros.
- Por infringir la obligación de realizar un examen especial de operaciones inusuales o con sospechas de blanqueo". Multa de 300.000 euros
- Por no establecer procedimientos y órganos adecuados de control interno y de comunicación a fin de prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales. Multa de 875.000 euros.

INVERSORES DE CAPITAL => AGENCIA DE VALORES =>
CUENTA COMUN BANCO NACIONAL => MOVIMIENTOS DE
CAPITAL => BANCO INTERNACIONAL => MOVIMIENTOS DE
CAPITAL =>
VOLATILIZACION DEL CAPITAL => DINERO NEGRO =>
BENEFICIARIO DE LA OPERACION => ¿DINERO?

II ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA Y ESPACIAL

E. GEOGRAFIA DEL BLANQUEO o “lugares sensibles:

LUGARES

- “la Agencia de Valores” tenía sus sedes en Madrid y Valladolid y varias agencias en otras poblaciones españolas.
- Las sociedades, las cuentas y los agentes del DUEÑO se situaban en varios países, varios de ellos paraísos fiscales. Se han presentado comisiones rogatorias en Suiza, EEUU, y Gran Caimán.

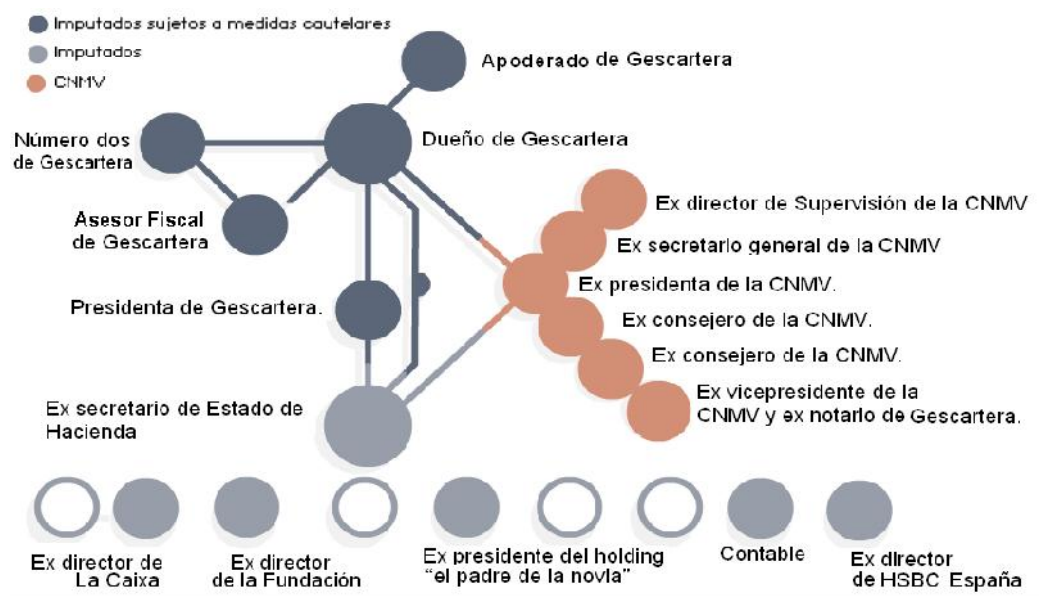
Gráfico 24



IMPUTADOS, IMPLICADOS Y VINCULADOS A LA TRAMA

- Hubo 45 acusaciones personadas en la causa. Todos los acusados culparon al DUEÑO de su situación y le responsabilizaron de cualquier actividad delictiva que se hubiera realizado dentro de la agencia. La juez les impuso, de forma solidaria, la fianza de 50,2 millones de euros para asegurar las responsabilidades civiles.
- De acuerdo con las acusaciones, varios años después de que estallara el escándalo muchos de los antiguos administradores y empleados de "la Agencia de Valores" aún disponían de cuantiosas cuentas a través de sociedades interpuestas.

Gráfico 25



- Directivos de "la Agencia de Valores" y principales imputados
- EL DUEÑO de la "Agencia de Valores". el fiscal solicitó para él 11 años de prisión por delitos de apropiación indebida y falsedad
- EL NUMERO DOS de la "Agencia de Valores". el fiscal solicitó para él 11 años de prisión por delitos de apropiación indebida y falsedad
- APODERADO de la sociedad comercial vinculada a "la Agencia de Valores" que creó el DUEÑO. Captó a la Mutualidad de la Policía, que le confió 1.500 millones. También captó fondos de Constructoras con más de 800 millones. Se le acusó de elaborar el certificado falso de La Caixa y de la apropiación de más de 499 millones de pesetas, a través de él, sus sociedades y

<p>familiares. El fiscal solicitó para él 11 años y 3 meses de prisión por delitos de apropiación indebida y falsedad</p> <ul style="list-style-type: none"> - La PRESIDENTA de "la Agencia de Valores". el fiscal solicitó para ella 8 años de cárcel - La Novia del DUEÑO. Testaferro. Administradora única de dos sociedades en las que participa junto a su novio. El fiscal solicitó para ella 6 años de cárcel - EL EX SECRETARIO DE ESTADO y número dos de Hacienda. - Ex DIRECTOR de HSBC en España - Coronel de la Guardia Civil, hermano del ex secretario de Estado de Hacienda y de la Presidenta de "la Agencia de Valores" - <u>Empleados, Profesionales y colaboradores</u> - ASESOR FISCAL de La "Agencia de Valores. Presidente de una sociedad instrumental de "la Agencia de Valores" y Captador de testaferros. - El administrador de una de las filiales de las Sociedades públicas que invirtieron en "la Agencia de Valores" -. Otro de los hermanos de la Presidenta de "la Agencia de Valores". - Director General del HSBC en España. - Accionista y apoderado de la "Agencia de Valores-Dinero", ejerció entre 1990 y 1995 como técnico de la CNMV(CNMV), encargado de asesorar sobre agencias y sociedades de valores. Sus ex compañeros de la Comisión le sancionaron con 1 millón de pesetas y su jefe le acusó ante la juez de ser quien entregó documentación falsa a la CNMV. La Agencia Tributaria le pidió sus declaraciones de IRPF desde 1997 a 2000. - Periodista y socio principal de dos empresas de comunicación. Una de ellas llevaba las relaciones públicas en España del banco HBSC. Socio del DUEÑO en una sociedad de Inversiones en la que también participaba el administrador de "la Agencia de Valores", y vicepresidente de otra. Citado por El DUEÑO como uno de los intermediarios de "la Agencia de Valores", a la que podría haber aportado unos 100 millones de pesetas, mediante comisión, de otros inversores ligados a la red de dinero negro de la agencia. Este lo negó y aseguró haber perdido 80 millones en el agujero dejado por El DUEÑO, al que solo reconoció como cliente. - Administradora única de AGP, sociedad comercial que constituyó junto con el DUEÑO en 1996. Antes de llegar a la agencia de valores, fue secretaria del Apoderado de "la Agencia de Valores" y principal comercial de la trama, en otra empresa donde trabajaban los dos. Ella y su padre invirtieron en "la Agencia de Valores" 210.000 euros. La Fiscalía pidió para ella seis años de prisión por apropiación indebida. - Hijo de la Presidenta y sobrino del resto del clan. Puso en contacto la sociedad de su madre con la empresa que más inversores aportó a LA "AGENCIA DE VALORES": más de 3.000 millones de pesetas. - Ejecutivo de la sociedad y amigo del DUEÑO encargó a una imprenta tampones falsos de Caja Madrid. Imputado por tentativa de fraude. La imprenta avisó a la Caja de Ahorros.

F. SECTORES SENSIBLES

- o Empresas en las que trabajan los "Blanqueadores" personalmente de forma regular => Gestoras de Inversión. Bancos. Empresas inversoras en valores financieros.
- o Funciones que ocupan en las empresas => Dirección y gestión

- o Sectores en los que invierten => Títulos, valores financieros.

III. REDES SOCIALES DEL BLANQUEO

B. PERFILES, PARENTESCO, ETNIA, AMISTAD, MERCADO

EI DUEÑO

41 años. Nació en un segundo piso sin ascensor de un barrio pobre de Madrid. Con extraordinarias dotes sociales pero un discreto expediente académico, (sólo pudo aprobar los dos primeros cursos de Derecho en sus seis años en la universidad y no fue capaz de superar asignaturas como Derecho Penal o Derecho Financiero). De empleado de Banesto pasó al despacho de un agente de bolsa y de allí al Banco Popular. Fue a principio de los noventa cuando fundó con su padre –ya fallecido- la *empresa originaria*, primero, y "*la Agencia de Valores*", inmediatamente después; una pequeña sociedad de gestión de patrimonios no diferente a las miles que había en el país. El elemento diferenciador fue, desde el comienzo, su capacidad para relacionarse. Logró forjar durante la primera mitad de los noventa una tupida red de buenos contactos entre políticos, militares, fuerzas de seguridad, religiosos, altos cargos de la administración y periodistas económicos. La clave del negocio era proyectar una imagen de «solvencia e importancia» que, combinada con la promesa de rentabilidades superiores a las habituales en el mercado, facilitara la captación de clientes importantes. Su primer tropezón serio con la CNMV por captar dinero sin el permiso correspondiente, le supuso una multa de 128 millones de pesetas que nunca llegó a pagar. Como quiera que la anterior legislación impusiera que la sanción recayera en la sociedad y no en sus administradores, no fue sancionado.

Era el autor de toda la ingeniería fraudulenta de la Agencia, con técnicas como la del porrazo o del pago piramidal. También utilizó el llamado "semaneo" -comprar una acción en viernes y venderla el lunes siguiente antes de haberla pagado- y la compra y venta sobre derechos de acciones.

Él mismo reconoció haber creado una sociedad fantasma con un capital desembolsado de una libra en las islas Jersey, para utilizarla como señuelo ante algunos inversores. Propietario de un chalet en la exclusiva urbanización de La Moraleja, dos pisos en Madrid y de otro inmueble en Cuenca. Llegó a tener un BMW, dos Jaguar, un todo terreno, un Mini Morris, y 100 trajes de Armani. Tenía ocho escoltas en nómina, dos chóferes, una cuenta de la que gastaba hasta 60.000 euros al mes, facturas millonarias en artículos de lujo para regalo. Le gustaba combinar sus cien trajes con cincuenta pares de gafas a juego. Cuando estalló el escándalo todos sus amigos y empleados terminaron por darle la espalda, salvo su novia, que entró en su empresa como becaria y acabó de responsable del departamento de gestión y acusada de un delito de apropiación indebida.

Estuvo en prisión preventiva tres años. Allí, además de perder varios kilos y dedicarse a repartir la comida a los otros presos, terminó la carrera de Derecho y comenzó la de Psicología. Salió bajo fianza después de que la juez se la rebajara de 1,5 millones de euros a 300.000 euros. Pese a tener las cuentas embargadas, se casó de forma suntuosa en el hotel Orfilia, montó una asesoría fiscal y financiera y se compró un chalé de lujo en Bobadilla del Monte logrando que le otorgasen una hipoteca. Se presentó al juicio en compañía de su esposa, con terno azul marino, corbata cara y pañuelo en el bolsillo.

LA PRESIDENTA

La Presidenta de *La "Agencia de Valores"*, hermana del ex secretario de Estado de Hacienda y del Coronel de la Guardia Civil. De buena familia malagueña. Accedió a ser presidenta de la empresa cuando se transformó en agencia de valores, según dijo, "por "confianza" y "cariño" y por hacerle un favor al DUEÑO", el cual ni le consultó su nombramiento. Dijo a la juez que era una especie de *florero* en la empresa y que ni siquiera sabía lo que era una sociedad anónima. Pero varios empleados de la sociedad aseguraron que trabajaba al frente del departamento comercial, captaba clientes y se encargaba de las cuentas "con tres ceros delante": clientes

especiales, 'dinero negro', etc. Además, el dimitido vicepresidente de la *Fundación*, le reconoció una parte muy activa en las gestiones que llevaron a su organización a suscribir el 10% de "*la Agencia de Valores*", lo que resultó definitivo para que la CNMV subiera de rango a la sociedad pasándola a sociedad de valores. – El descubrimiento de sus agendas en las que llevaba una especie de diario de las relaciones de la sociedad con la CNMV y los 'clientes especiales', supuso un vuelco en la investigación judicial y dejó al descubierto un canal de información privilegiada sobre las actuaciones de la CNMV en relación con "*la Agencia de Valores*", en las que como Presidenta jugaba un importante papel.

RELACIONES DE PARENTESCO Y DE MÁXIMA CONFIANZA

Las sociedades patrimoniales del DUEÑO, estaban controladas por personas de su máxima confianza, o del "círculo de gestión", mayoritariamente parientes suyos o de los directivos de la "***Agencia de Valores***"

Varias de las empresas públicas o de sus filiales que invirtieron en "*la Agencia de Valores*" estaban dirigidas o administradas por familiares de los principales imputados.

Varios de los gestores y asesores de "*la Agencia de Valores*" estaban emparentados con quienes tenían la obligación de fiscalizar sus cuentas.

- El asesor de "*la Agencia de Valores*", es primo del director de Entidades de Valores del órgano de vigilancia bursátil, quien se encargaba precisamente de la supervisión de estas entidades y quien autorizó la promoción de "*la Agencia de Valores*" desde el estatus de gestora al más prestigioso de agencia de valores, para lo que se exige honorabilidad e idoneidad de los directivos.
- Los hermanos: El Coronel de la Guardia Civil, hermano de la Presidenta de "*la Agencia de Valores*" y del ex secretario de Estado. Expedientado por asistir en París a la final de la Champions League de 2000 "gratis total" gracias al DUEÑO. Ayudante del presidente de la Asociación

Pro Huérfanos de la Guardia Civil que invirtió en la sociedad 450 millones de pesetas. El otro hermano de la Presidenta de "la Agencia de Valores" y del ex secretario de Estado, figuraba como administrador de una de las filiales de la Sociedad Pública (Sepi), la cual también invirtió en "la Agencia de Valores", en una operación que se saldó con la pérdida de unos 60 millones de pesetas para la sociedad pública.

- La hija de ex vicepresidente de la CNMV participaba en una empresa del dueño de "la Agencia de Valores".
- El padre de la novia del DUEÑO, reconoció, que le pareció "excesivo" que su yerno le pagara 9.000€ por dos meses de trabajo como director de relaciones públicas e imagen dedicados, fundamentalmente a leer el periódico porque del negocio de la agencia de valores no entendía de nada. En esos dos meses, solo tuvo una reunión con miembros de la CNMV, invitado por el DUEÑO, para participar en un almuerzo donde "se hablaron cosas superfluas" y se anunció que sería el próximo Presidente honorífico de la agencia de valores, para mejorar su imagen. Decidió abandonar la agencia de valores días antes de que estallara el escándalo, según dijo *"a/ presenciar una discusión clásica de novios"* entre su hija, quien entró a trabajar como becaria en "la Agencia de Valores", y el DUEÑO.
- El jefe de mantenimiento: Acusado de apropiación indebida, él y su familia invirtieron dinero por primera vez en la empresa donde trabajaba el DUEÑO hasta fundar "la Agencia de Valores". El DUEÑO anotaba en una hoja que era conocida como "la quiniela", el porcentaje de rentabilidad aplicable a cada cliente, que podía variar entre el 5% para los clientes ordinarios y el 25% para los "especiales" y el jefe de mantenimiento era el encargado de transcribir al programa informático los listados de los clientes con las cantidades invertidas y los tramos de interés correspondientes a cada uno. También era uno de los clientes "especiales" y así consiguió multiplicar por 15 la rentabilidad de su inversión personal en la agencia de valores, hasta alcanzar alrededor de 2,4 millones de euros en 2001. Cada vez que su familia necesitaba dinero, retiraba parte de los fondos en "la Agencia de Valores" con talones nominativos. El DUEÑO les sugería que cobraran cantidades de menos de 3.000 euros, ya que de esta manera el portador podía cobrar el cheque sin identificarse. Admitió que "nunca"

declaró el aumento de los ingresos en “la Agencia de Valores” y que en una ocasión sacó 127.000 euros para que su hermano se comprara una casa que sí incluyó en la declaración del IRPF. Recibía un sueldo mensual de 900 euros, que durante los cinco meses anteriores a la intervención aumentó hasta los 2.400 euros.

RELACIONES DE AMISTAD

Las relaciones de amistad son el basamento de toda esta trama. Desde el DUEÑO hasta el último de los inversores, todos los negocios se inician básicamente por las relaciones previas de amistad que existen entre ellos⁷⁸¹.

- El responsable de la Agencia Tributaria era amigo del DUEÑO, cuyo pasado turbio no fue considerado por los directivos de la CNMV.
- El ADMINISTRADOR y miembro del consejo de administración de “la Agencia de Valores” entró en “la Agencia de Valores” en 1993 por la relación personal que tenía su familia con el padre del DUEÑO. Seis años después pasó a ser apoderado del grupo “la Agencia de Valores” y en 2000 fue nombrado miembro del consejo de administración. Tenía poderes en todas las cuentas del Grupo.
- Un ex diputado del Pp y amigo personal del ex vicepresidente de la CNMV, siendo presidente de la Compañía Española de Tabaco en Rama, participada por la SEPI, realizó una inversión de 150 millones de pesetas a través de “la Agencia de Valores”.

RELACIONES DE MERCADO

Los gestores

“la Agencia de Valores” era una estructura perfectamente jerarquizada. El DUEÑO y su número dos, se echaban las culpas mutuamente en el juicio, y demostraban en sus interrogatorios un nivel de conocimiento y una

781 Cfr. POLITICOS Y CARGOS PÚBLICOS IMPLICADOS

inteligencia muy superior a la del resto de procesados. Los dos cerebros de la trama se rodearon de tres tipos de personas:

- Las labores internas se encomendaban a individuos poco preparados como una recepcionista que fue ascendida a contable tras hacer un cursillo.
- La labor comercial se encomendaba a personas bien relacionadas pero escasamente brillantes, como La Presidenta y el Apoderado de la "*Agencia de Valores*", que captaron desde organizaciones religiosas hasta la Policía.
- Para los asuntos más comprometidos, como la falsificación de documentos o la emisión de certificados fraudulentos, se veían obligados a acudir a profesionales, como el asesor fiscal de "la Agencia de Valores", quien reconoció haber dado al DUEÑO tres cheques sin fondos por 4.000 millones de pesetas y que se excusó negando conocer que iban a ser utilizados para engañar a la CNMV.

Los clientes

El DUEÑO utilizaba a decenas de sus clientes para evadir dinero y colocarlo en paraísos fiscales. El dinero se colocaba en Luxemburgo, Suiza, Alemania, Francia, EE UU y las Islas Caimán, aunque no se sabe en qué bancos [datos por confirmar en el expediente]. El sistema se cimentaba en una variada tipología de clientes:

- Perjudicados. Mayoritariamente empresas públicas, administradas por amigos y conocidos del DUEÑO o de su entorno, atraídos por la rentabilidad del dinero. Aportaban cantidades importantes de dinero.
- Especiales o Favorecidos. El DUEÑO manejaba una lista de más de cien clientes "especiales", interesados en la opacidad de sus sociedades radicadas en paraísos fiscales, a los que cuidaba sus inversiones con unas rentabilidades mayores. Aportaban cantidades importantes de dinero y para evitar pagar impuestos o cuadrar las cuentas, alegaban grandes minusvalías. Destacan por ser cuantitativamente los mayores beneficiarios y no figurar, en su mayoría, como reclamantes de la CNMV. Entre estos hay

una institución religiosa a la que sólo en un año se le aplicaron 927.000 euros de plusvalías por las operaciones cuádruples diarias, y que retira todos sus fondos de la agencia -6,6 millones de euros- tras interesarse la CNMV por el balance de su cuenta en "la Agencia de Valores"

- Del "círculo de gestión" del DUEÑO, disfrutaban de rentabilidades del 25% en renta fija o soportaban grandes minusvalías, para ser deducidas ante Hacienda.
- Normales. Desconocían las operaciones pese a que muchas se hicieron con sus NIF. Aportaban cantidades pequeñas o medianas, que podían llegar a 300.000 euros. La operativa de la cuádruple inversión diaria les inducía a no sacar sus fondos de la empresa pues les atribuía beneficios mayores que los de mercado aunque no llegarían a materializarlos.
- Falsos perjudicados. La operativa cuádruple necesitaba la existencia formal de clientes perdedores en bolsa para compensar a los falsos beneficiarios. Había dos tipos dentro de ellos:
 - Clientes asesorados: Estaban interesados en obtener certificados de pérdidas en sus inversiones por motivos fiscales. - El origen del dinero de una de las cuentas investigadas, que figuraba nombre de un cliente de *La "Agencia de Valores"*, era un presunto delito fiscal.
 - Testaferros: Los más numerosos tanto en número como en volumen de pérdidas. Firmaban contratos de gestión de carteras en blanco, pero no invertían dinero realmente por lo que las pérdidas asignadas permitían cuadrar las asignaciones de beneficios y pérdidas. Al aplicarse las minusvalías a la cuenta común de *"la Agencia de Valores"* el desfase que se iba creando era reparado por la captación de fondos de nuevos clientes.

Los inspectores sospecharon de 100 clientes que reclamaron "cantidades incoherentes".

VIOLENCIA

No se hizo público que los responsables de la "Empresa Filatélica" hubiesen necesitado ejercer ninguna violencia sobre colaboradores, profesionales

adscritos a su despacho, clientes u otras personas, para poder ejercer sus actividades, ni que tuviesen que defenderse de alguno de sus clientes.

RELACIONES DE GÉNERO

Las mujeres que participaron en esta trama como testaferros, eran fundamentalmente esposas, amigas, novias y subalternas del DUEÑO y demás implicados en la trama.

- La novia. Era la administradora única de una sociedad en la que participaba junto a su compañero El DUEÑO
- En una conversación telefónica el directivo de HBCS manifiesta su deseo de invertir su capital personal, a través de una sociedad patrimonial - en la que figura como administradora su esposa-, en una empresa, en la que participan -como administrador único y consejero- personas relacionados con *La empresa del banquero*⁷⁸².

D. ESPACIO EMPRESARIAL

La trama dependía de la acción interconectada de bancos, varias empresas aparentemente independientes y autónomas, y su *grupo empresarial*.

La empresa originaria de la trama que fundó el padre del DUEÑO. A requerimiento del SEPELAC, la CNMV, en 1995, envió una relación de sociedades que podrían haber realizado algún tipo de actividades dentro del ámbito del mercado de valores sin encontrarse inscritas en los registros oficiales pertinentes. Entre dichas sociedades aparece *La empresa originaria* a la que el 22 de enero de 1996 el SEPELAC le solicitó información y documentación con objeto de comprobar, entre otras cosas, la adecuación de sus actuaciones a la normativa vigente dentro del control de cambios.

La sociedad colaboradora (AGP) era la que más clientes aportaba a la trama. Ofrecía a sus clientes de gestión de patrimonio de renta fija intereses de alrededor del 24%. Desde AGP se daban instrucciones a "la

782 Cfr. ESPACIO EMPRESARIAL

Agencia de Valores" sobre los tipos que tenían que aplicar a cada cliente en la renovación de las inversiones, aunque supuestamente era "la Agencia de Valores" quien gestionaba los pagos de rendimientos. Desde AGP se ofrecían los llamados "depósitos estructurados" que combinaban productos de renta fija y renta variable. La ganancia de estos depósitos se fijaba de acuerdo con tablas "modelos" o "supuestos" de rentabilidad futura de los clientes sobre una base de renta fija. Esas tablas de cuentas revelaron a la fiscalía las comisiones que cobraban el DUEÑO y el apoderado.

La sociedad señuelo. Una sociedad inactiva a la que presuntamente se desvió cientos o miles de millones, utilizada como señuelo para atraer el dinero de 'clientes favorecidos' o clientes interesados en la opacidad de una sociedad radicada en el paraíso fiscal de las Islas Jersey.

La empresa intermediaria que vendió en el espacio de tres meses cinco sociedades instrumentales o de estantería a *La "Agencia de Valores"*. Una de ellas fue utilizada para presentar otro certificado falso a la CNMV sobre supuestos depósitos de valores de clientes de *"la Agencia de Valores"* que resultaron inexistentes. El DUEÑO, en su primera declaración, hablaba de esta empresa como si no fuese suya y precisaba que las inversiones estaban en esa sociedad, aunque desconocía cómo sus empleados remitían allí el dinero para que se invirtiera en la compra de títulos. Uno de sus socios aclaró que la sociedad era del DUEÑO y que allí no había nada.

La otra sociedad del DUEÑO, a la que un cliente -posiblemente testaferro- traspasó 45.000 euros

La sociedad de la novia Que servía para los mismos fines de ocultación del dinero en la que participaba la novia del DUEÑO.

La empresa del banquero: Existía una conexión entre sociedades que cobraron injustificadas plusvalías de *"la Agencia de Valores"* y negocios personales de directivos de HSBC de España, en concreto su ex Director de HSBC de España. En una conversación telefónica este directivo manifiesta su deseo de invertir su capital personal en una empresa, en la que participan tres *amigos*, cuyos beneficios, asignados arbitrariamente por la *"Agencia de Valores"*, en el plazo de 13 días y por valor de 69.000 euros, coinciden con los ingresos totales de dicha sociedad: 71.000 euros. Uno de

esos *amigos* figura a la vez relacionado con dos transferencias bancarias a Estados Unidos desde una cuenta cifrada del HSBC.

IV. LA INTERSECCIÓN ENTRE LOS GRIS Y LO NEGRO

Supuestamente, en este caso, no ha sido posible encontrar ni diferenciar el dinero procedente de las actividades ilícitas que desarrollaba la trama (estafa y fraude fiscal). Cuestión que tendrá que ser confirmada en la lectura de los expedientes judiciales.

A. PROFESIONES SENSIBLES

ABOGADOS

- Informe a favor de la operativa de "*la Agencia de Valores*". El control personal de la operativa de atribuir plusvalías y pérdidas a determinados clientes, a través de compras y ventas simultáneas de un mismo valor, estaba en manos del Responsable de Banca Privada del HSBC en España. A este ex directivo, no le extrañó que se utilizase esta operativa, pero sí que todas las pérdidas que se registraban fueran atribuidas siempre a un cliente y las ganancias siempre se canalizaran hacia los mismos clientes. Ante el gran volumen de dinero que se estaba moviendo, solicitó un informe jurídico a un ex alto cargo de HSBC, quien trabajaba como asesor externo de "*la Agencia de Valores*" desde su despacho de abogados. El abogado informó que no existía nada ilícito/anormal en el incremento de esa tipología de operaciones. Pero la propia auditoría interna del Grupo HSBC desestimó esa opinión legal al existir un conflicto de intereses por la relación del abogado con empresas del HSBC y con "*la Agencia de Valores*", simultáneamente, y afirma que se debería haber remitido información al grupo antes de seguir gestionando dichas transacciones.

- Uno de los abogados del DUEÑO se acogió a su deber de confidencialidad con su cliente para no responder a algunas preguntas sobre

la constitución de sociedades extranjeras. Varias acusaciones sospechaban que era la persona clave para la "repatriación" de los fondos de clientes.

Otros abogados relacionados con la trama:

- Abogado del DUEÑO, integrado en un famoso bufete de abogados.
- Abogado. Actuó de secretario no consejero de "*la Agencia de Valores*".
- El Abogado y asesor de "*la Agencia de Valores*". Hermano del Ex Director de los servicios Jurídicos de la CNMV.
- Abogado. Su despacho formalizó el contrato como director comercial de "*LA AGENCIA DE VALORES*" de un ex directivo.

TESTAFERROS

El informe de los peritos de Hacienda reveló el uso de más de 42 testaferros a los que se endosaron pérdidas irreales por 18 millones de euros para beneficiar al resto de clientes, incluidas seis entidades religiosas. El sistema de testaferros repartía "operaciones cruzadas" bajo once criterios diferentes para mover los patrimonios de los clientes, y "operaciones cruzadas" para beneficio de "clientes especiales" donde se hacía compensación de valores y se alegaban minusvalías económicas (plusvalías fiscales).

- A cambio de una oferta de trabajo, un militar jubilado y su hija, participaron en la red de captación de testaferros creada por el ASESOR fiscal de "*la Agencia de Valores*", para imputar minusvalías en las operaciones del mercado de derivados que realizaba la "agencia de valores". Además, el ASESOR fiscal les ofreció firmar unos papeles en blanco para figurar como "inversores" y ganar algo de dinero, si esas aportaciones, a largo plazo, tenían resultado positivo. La hija, que figuraba en la lista de testaferros con 50,8 millones de pesetas, insistió en que realmente nunca había invertido dinero porque no disponía de ese "mogollón de millones", pero reconoció a varias personas de la lista de testaferros confeccionada por el ASESOR. El jubilado admitió haber captado a siete personas, entre las que estaba su hija y otras amigas suyas, para los fines que le comentó el ASESOR del que se fiaba porque era una persona convincente, había

trabajado en hacienda como subinspector y era de confianza, pues "*incluso salía con él a andar por el campo en Torrevieja*". Además reconoció que su relación con el ASESOR se estropeó con "*con todo lo que pasó con su hija*" y "*el engaño*", pues él tampoco invirtió nada en "la Agencia de Valores" ya que tenía una hipoteca de cuarenta años.

Varias entidades religiosas fueron utilizadas como testaferros para evadir dinero. La fiscalía constató que estas entidades realizaron inversiones de mayor cuantía a las declaradas por lo que mintieron a la CNMV. Destacaron los casos del arzobispado de Burgos y el de las Escuelas Cristianas de Valladolid:

- El Ecónomo de un Arzobispado, responsable de la inversión de 1000 millones en "*la Agencia de Valores*" aseguró que "tras un reflexión sosegada" se pudo recuperar el dinero. Pero realmente fue a través de una llamada de teléfono que se le sugirió que retirara el dinero. Con anterioridad había sido condenado por la Audiencia Provincial de Valladolid, por otro asunto turbio.
- Como se ha señalado anteriormente, las pérdidas millonarias, (por valor de 2.000 millones de pesetas), para tapar el agujero patrimonial de la sociedad financiera, que se registraron en una de las operativas de la trama fueran atribuidas a un párroco, amigo de la familia del DUEÑO, a la que confió algunos dineros para crear una fundación de apoyo a curas jubilados.

BANQUEROS

En los momentos críticos en que "*la Agencia de Valores*" estuvo a punto de ser intervenida el DUEÑO recibió el apoyo y utilizó a personas y empresas del grupo HSBC para cuadrar los desfases entre el patrimonio gestionado real y el declarado:

El ex director de HSBC en España

Como directivo del HSBC, conoció la asignación irregular de beneficios que realizaban los gestores de "*la Agencia de Valores*" con las operaciones que

su entidad intermediaba a petición de la "agencia de valores". A pesar de no pertenecer a la estructura orgánica del HSBC Bank (en el que se aperturan las cuentas innominadas) conocía la identidad y origen de todas o alguna de las cuentas, asumiendo que podían no tener un origen lícito y sopesando sobre si su responsabilidad penal estaría prescrita o no. Brindó soluciones empresariales a "la Agencia de Valores" mediante las cuentas en Londres, y cuando en 1998 se detectó un agujero financiero de "la Agencia de Valores" de 4.500 millones de pesetas, el HSBC de España respaldó ante la CNMV, mediante un certificado, la versión del DUEÑO de que el dinero había salido al exterior para constituir una Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV) en Luxemburgo, instrumento que nunca llegó a crearse. En este punto, El ex Director de HSBC de España, declaró que dicha sociedad no se creó porque no se llegó a los 30 millones de euros de patrimonio previsto y que el dinero se reintegró a las cuentas de los inversores. También intervino personalmente para integrar en la maquinaria de falsas ganancias al padre de un directivo del HSBC, supuestamente para hacer un favor fiscal a un amigo en apuros que precisaba presentar minusvalías. Días después de recibir el cliente a 64.489 euros de plusvalías generadas en siete días transfirió 45.000 euros a una cuenta de una de las sociedades instrumentales del DUEÑO con libre disposición para los clientes de "la Agencia de Valores" '. Los auditores del propio banco fueron tajantes respecto a esta operación: No había pruebas de que el HSBC se beneficiara, aparte de recibir la comisión normal de correduría por la transacción. Los beneficios para otras partes estaban claros. Pero no explicaron porqué los fondos se transfirieron a una cuenta controlada por La "Agencia de Valores". La implicación en dicha transacción expuso al grupo bancario a un riesgo de reputación.

Los responsables de una sucursal de la CAIXA

Fueron querellados por los delitos de cooperación necesaria para cometer estafa, apropiación indebida y **blanqueo de capitales**, dos responsables de una sucursal de La Caixa en Majadahonda (Madrid) con la que operó "la Agencia de Valores" y de la que se retiraron importantes cantidades en

El director de la sucursal había trabajado en “la Agencia de Valores” y era amigo del DUEÑO.

A. SISTEMA INSTITUCIONAL

Gráfico 26



Explicación del Gráfico 26

1. Ex-secretario de estado de Hacienda, ex inspector de Hacienda. Número dos de Hacienda. Hermano de la Presidenta de la "Agencia de Valores". Amigo familiar del entonces Presidente de España a quien conoce desde su época como inspector de Hacienda. Sus familias veraneaban juntas a finales de los 60 en Nerja. Se le nombró Director General de Coordinación con las Haciendas Territoriales y posteriormente Director General de Tributos. Vinculado a chiringuitos financieros. Dimitió poco después de iniciarse el escándalo tras asegurar, horas antes, que no lo haría. Organizó hasta dos comidas para poner en contacto a su hermana, presidenta de "la Agencia de Valores", con la presidenta de la CNMV. Tranquilizó a la Fundación asegurándoles que recobrarían en breve los 700 millones invertidos en "la Agencia de Valores". El abogado del El DUEÑO dice que ya había asesorado a "la Agencia de Valores" antes de llegar a ser el número dos de Hacienda. Fue excluido por la juez de la lista de imputados.
2. Esposa del *Presidente de Gobierno* y presidenta de Honor de una Fundación accionista de "la Agencia de Valores" y también cliente de la sociedad.
3. Ex ministro de economía. Autorizó la conversión de "la Agencia de Valores" en Agencia de Valores, atendiendo a los requerimientos de la CNMV. Es igualmente el responsable del nombramiento de la presidenta de la CNMV.
4. Ex-secretario de Estado de Hacienda, asesoró a la familia del DUEÑO desde su despacho de abogados, en el que estaba asociado con un grupo de hermanos para la puesta en marcha de "la Agencia de Valores"
5. Agencia de valores en la que el Ex-secretario de Estado de Hacienda era consejero, sancionada por la CNMV por falta muy grave. El Ex-secretario de Estado intentó venderla a Camacho.
6. Había sido jefe de Gabinete del Ministro de Economía, fue nombrado por éste consejero de la CNMV y fue contrario a la intervención.
7. Las sociedades pertenecientes a la SEPI, la Mutualidad de la Policía y el Patronato de Huérfanos de la Guardia Civil, hicieron todas ellas inversiones millonarias en "la Agencia de Valores" .
8. Ex- Presidente de Gobierno, siendo presidente de la Junta de Castilla León, nombró Director General de Economía a quien luego fuera el delegado de "la Agencia de Valores" en Valladolid. Con anterioridad había sido condenado por el llamado "Caso de la Minería".
9. Ex-presidente de la Comunidad Valenciana, contrató al Director General de "la Agencia de Valores" , como asesor musical y artístico. El ex cantante cobraba de Camacho unos 32 millones de pesetas anuales.
10. Director General de "la Agencia de Valores" fue autor de la sintonía electoral de AP y participó en varias campañas del Pp. El padre de la novia. Apoderado de las sociedades "la Agencia de Valores" Holding, "la Agencia de Valores" Gestión y "la Agencia de Valores" Red Comercial. Asesor del Ex-presidente de la Comunidad Valenciana. Cobraba de la agencia 32 millones de pesetas anuales.
11. Ex senador por UCD, ex alcalde de Málaga y ex parlamentario regional popular. Secretario del consejo de una Empresa Pública
12. El Ministerio de Fomento participaba, a través de RENFE, en una empresa que concedía concursos a una sociedad de producciones, propiedad del Director General de "la Agencia de Valores"
13. vicepresidente de HSBC España. A su vez, compañero de bufete del hermano del ex Secretario de la CNMV.
14. El Arzobispado de Valladolid. Principal inversor en "la Agencia de Valores" Valladolid. Retiró la inversión justo antes de la intervención.
15. Obras y Misiones Pontificias tenía como administrador a sería luego responsable comercial de "la Agencia de Valores".
16. La Fundación que pasó a tener el 10% de "la Agencia de Valores", lo que, según la CNMV, dotaba de honorabilidad y solvencia a la empresa para ser elevada a Agencia de Valores. Además de entrar en el accionariado, el director general de la Fundación, era nombrado consejero delegado de la sociedad. Este afirmó que aceptaron la participación del 10% de la agencia de valores porque pensaban que era solvente, tras revisar el informe de auditoría de la agencia correspondiente a las cuentas de 1999 y donde no encontraron "salvedades". Según su testimonio, la FUNDACIÓN comenzó a tener problemas con "la Agencia de Valores", cuando solicitó recuperar 1,2 millones de euros de su capital. El y su mujer también invirtieron 72.000 euros que no recuperaron.
17. el Ex-secretario de Estado de Hacienda fue nombrado director de asuntos fiscales de la Confederación Española de Fundaciones, en la que la Fundación era socio relevante.
18. Responsable de "la Agencia de Valores" en Valladolid. Uno de los más activos representantes de la sociedad en Valladolid, de la que fue delegado. Hermano de la Secretaria General de Agricultura del Ministerio de Agricultura. Ellos dos y otro hermano, perdieron decenas de millones en "la Agencia de Valores"
19. Abogado. Uno de los Asesores jurídicos y fiscales de "la Agencia de Valores" ". Hermano del Ex Director de los servicios Jurídicos de la CNMV y Secretario de su Consejo; primo del Director General de Entidades del Mercado de Valores de la CNMV. Compartía bufete con el vicepresidente de HSBC España.
20. Director general de Supervisión de la CNMV, amigo personal y principal interlocutor de "la Agencia de Valores" en la CNMV. Sustituyó al que había redactado el informe favorable a la intervención de "la Agencia de Valores".
21. Ex-presidenta de la CNMV. Se reunió en varias ocasiones con el DUEÑO y aceptó, regalos de la Sociedad. El Ex vicepresidente de la CNMV y Ex Diputado del Pp, actuó al menos 16 veces como notario de "la Agencia de Valores" e intermedió sin éxito en la venta de la sociedad a un banco alemán.

22. El general Subdirector general de la Guardia Civil, cuyo colaborador era el hermano de la Presidenta. Presidente de la Asociación Pro Huérfanos de la G.Civil decidió la inversión en "la Agencia de Valores" de 400 millones de pesetas.
23. La documentación utilizada en la instrucción del sumario – muy especialmente el dietario de LA PRESIDENTA – demuestra que Presidenta de la CNMV y el Ex-secretario de Estado de Hacienda tenían constancia al instante de los intentos de una parte de la CNMV de intervenir la sociedad. La propia Presidenta de la CNMV describió al Ex-secretario como "compañero y amigo personal".
24. Ex-Presidente de la CNMV. Durante su la CNMV vivió una división, debida a los efectos colaterales de las operaciones de Telefónica. Respecto a "la Agencia de Valores" no se pudo intervenir la sociedad. Durante su mandato, y en una misma reunión del Consejo, se sancionó y se elevó el rango a "la Agencia de Valores".
25. El DUEÑO y su novia participaban juntos en dos sociedades. La hija del ex-cantante y asesor musical era administradora única de ambas. El fiscal solicitó para ella 6 años de cárcel
26. Hijo de LA PRESIDENTA. Fue quien puso en contacto al responsable de la "sociedad colaboradora" AGP, con "la Agencia de Valores", para la que captó unos 3.000 millones de pesetas.
27. El servicio de Seguridad Social de la Armada, dependiente del Ministerio de Defensa, invirtió 300 millones en "la Agencia de Valores".
28. Abogado y asesor de LA "AGENCIA DE VALORES. Amigo de la ex-presidenta de la CNMV. Tras prestar sus servicios en la CNMV pasó a ser secretario del Consejo de Telefónica, llamado personalmente por su nuevo presidente.
29. Ex ministro de agricultura. Figuraba como vocal en dos sociedades que habían sido dirigidas por uno de los principales inversores en "la Agencia de Valores", y que ahora están en manos de su hermano. Éste presidía también otra empresa en la que el ex ministro fue vocal. La inversión se retiró casualmente semanas antes de que estallara el escándalo.
30. Abogado del estado en la CNMV y posteriormente Director de Gabinete del Vicepresidente. Era, según el ex presidente de la CNMV, quien tendría que haber preparado la "maquinaria" para la intervención. Reconoció haber asistido al menos a dos reuniones con los responsables de "la Agencia de Valores".
31. Varias instituciones de la Iglesia Católica invirtieron en "la Agencia de Valores" cifras millonarias.
32. Dos Ex diputados del Pp y Presidentes de empresas públicas, utilizaron una empresa participada por EL DUEÑO para invertir en Bolsa cantidades superiores a los 1.000 millones de Ptas. y comprar un elevado paquete de acciones de empresas azucareras, respectivamente.
33. Empresa de la familia del ex ministro de hacienda y ex vicepresidente del gobierno. Recibió un crédito de más de 500 millones de pesetas del HSBC, el banco de "la Agencia de Valores".
34. Bancos con los que operó en uno u otro momento la sociedad de valores
35. La Agencia Tributaria no cerró cuatro inspecciones que había iniciado a "la Agencia de Valores".
36. Prima del ex-ministro de Hacienda, invirtió en "la Agencia de Valores" y retiró su inversión antes de la intervención de la sociedad de valores.
37. Ex-secretario de estado de Hacienda intentó vender una sociedad al DUEÑO.
38. Ex Gobernador del Banco de España, y ex consejero de la CNMV, reconoció que existían cuentas cifradas y opacas en el HSBC.
39. Director general de Industrias Agroalimentarias del Ministerio de Agricultura. Su esposa era directora general de una empresa de la SEPI que invirtió en "la Agencia de Valores".
- Otros cargos implicados
- Subgobernador del Banco de España que se integró en el consejo de la CNMV como consejero nato
 - Ex-Ministro de Defensa. El Servicio de la Seguridad Social de la Armada invirtió 300 millones en "la Agencia de Valores".
 - Director general de la CNMV. Tuvo constancia de que "la Agencia de Valores" falsificaba extractos bancarios. Consideró que era oportuna la intervención de "la Agencia de Valores" en 1998. No se hizo. (La CNMV dice que no lo propuso "formalmente").
 - Ex vicepresidente de la CNMV. Ex Diputado del Pp. Actuó como notario en distintas sociedades del grupo "la Agencia de Valores" antes de que hubiera dejado ese cargo y pudiera acogerse, por una ley que se aprobó posteriormente, a la fusión de los cuerpos de corredores de comercio (al que pertenecía) con el de notarios. Admitió haber puesto en contacto a un inversor extranjero, que quería comprar alguna empresa de "la Agencia de Valores" con un consejero delegado. Votaba en la comisión a favor de "la Agencia de Valores" (primero no intervención, luego multa pero no pública, finalmente conversión en agencia de valores). Recibió regalos de alto valor económico procedentes de "la Agencia de Valores" -El DUEÑO "no le cobró" un reloj de 2 millones de pesetas- y mantuvo, después de dejar su cargo, intensas relaciones profesionales con las empresas del Grupo "la Agencia de Valores" y con otras entidades respecto de las que adoptó decisiones cuando era Vicepresidente de la CNMV. El Comité de Derechos y Garantías del Pp no adoptó medida alguna contra el militante y ex diputado, ni siquiera la apertura de un expediente informativo.
 - Director general de Inspección, otro colaborador que alertaba puntualmente al DUEÑO sobre las investigaciones en marcha.
 - Consejero de la CNMV hasta octubre de 2000, se opuso a dar publicidad a la sanción de 10 millones de pesetas a "la Agencia de Valores" y a la intervención de la sociedad. Fue Jefe de Gabinete del entonces Ministro de Economía.
 - Cabo primero del Ejército, adscrito al Batallón de Seguridad en Capitanía General (Defensa dice que lo dejó en mayo de 2001), responsable de seguridad y del servicio personal de información interna del DUEÑO desde principios de 2001. Había contratado a ocho ex militares a los que puso a sus órdenes.

○ Director y vicepresidente de la Mutualidad de Previsión Social de la Policía no retiró los 1.500 millones de "*la Agencia de Valores*" invertido pese a que la sociedad acababa de ser intervenida por la CNMV. Le dijeron que la intervención era "puro trámite" y le enseñaron papeles falsos que llamaban "confidenciales" para convencerle de que su inversión estaba en una empresa inglesa radicada en Newark, en el estado de Delaware (EEUU)⁷⁸³.

Directivos y empresas

○ Presidente de la FUNDACION, hizo dimitir a altos cargos de su entidad por invertir en "*la Agencia de Valores*" alegando que lo hicieron sin conocimiento del Consejo General ni autorización para suscribir el 10 por 100 de la sociedad de valores o a para asumir cargos de responsabilidad en aquella. Negó que existiera un trato de favor para la FUNDACION y existieran títulos para demostrar la participación accionarial de la FUNDACIÓN.

○ Ex-Vicepresidente de la FUNDACION y amigo del ex Secretario de Hacienda. Responsable de la inversión de 700 millones -de los que solo se recuperaron 160- en "*la Agencia de Valores*", sin, al parecer, conocimiento del Consejo General. En su descargo, aseguró que había planteado la participación en "*la Agencia de Valores*" al anterior director general y a un grupo de directivos y luego al sucesor de aquel. Ninguno de los dos lo autorizaron por lo que utilizó solo dinero de la Fundación.

○ Presidente de una gestora de negocios de Alicante. Recibió un chivatazo para retirar de "*la Agencia de Valores*" los 458 millones de pesetas invertidos, siendo como era uno de los mayores inversores. Socio en varios negocios del Ministro de Agricultura de la época.

Otros:

Empresa Auditora. Firmó sin salvedades las cuentas de "*la Agencia de Valores*" cuando todavía no se había convertido en agencia de valores, sino que operaba como sociedad de cartera.

INGENIERÍA INSTITUCIONAL

La CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores)

Tiempo atrás la CNMV había detectado irregularidades contables que impedían conocer la situación real de los fondos aportados por los clientes. Una inspección del jefe de supervisión de la CNMV había constatado un desfase patrimonial de 27,04 millones de euros. El comportamiento de los directivos de la "Agencia de Valores", negándose a proporcionar información veraz y suficiente cuando fueron requeridos, motivó la propuesta del director de supervisión ante el Consejo de la CNMV de incoar expediente sancionador a "la Agencia de Valores" y a sus directivos por la comisión de tres presuntas infracciones muy graves. Sin embargo, un sector del propio Consejo (el Vicepresidente, dos Consejeros y el Secretario del Consejo) se opuso y, apoyándose en su mayoría y en la posición del Consejero externo, pero sin atenerse a criterios legales y técnicos, consiguió que no prosperase la propuesta.

Poco después, el director de supervisión, pidió que se le relevara a su departamento de inspeccionar "la Agencia de Valores" y el presidente de la Comisión, se la encargó a la unidad de vigilancia de mercados. Lo que

783 Cfr. INGENIERIA INSTITUCIONAL

coincide con una anotación que la PRESIDENTA realizó en su *agenda* en la que indicaba que su hermano, entonces director general de Tributos y posteriormente secretario de Estado de Hacienda, había intercedido ante la CNMV a favor de "la Agencia de Valores". Entonces se nombra un nuevo equipo que modifica la fecha de referencia anterior del Informe sobre la situación de "la Agencia de Valores" con lo que obliga a reiniciar los trabajos de comprobación de la situación de los fondos aportados por los clientes.

Los responsables de "la Agencia de Valores" adujeron que el dinero del desfase patrimonial investigado llegaba a una Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV), que había sido constituida en Luxemburgo con la ayuda del HSBC, por unos 24 millones de euros. Para demostrarlo presentaron un certificado -falso- de La Caixa, que mostraba que la entidad había recibido tres cheques -sin fondos- por un importe de 3.949.590.428 pesetas. Luego presentaron otro documento -también falso- que mostraba una cuenta con 3.929.212.638 pesetas de los clientes "y no de "la Agencia de Valores" ", como afirmaban los interventores de la CNMV.

Después de estos descargos, basados en documentos falsos, las actuaciones de supervisión realizadas por el nuevo equipo acabaron con informes favorables sobre la situación de "la Agencia de Valores". El nuevo equipo de supervisión no requirió a las entidades financieras para comprobar la veracidad de los certificados aportados por "la Agencia de Valores"; y no investigó el origen y titularidad de los fondos aportados. Pero sus informes sirvieron de soporte argumental para que el Consejo de la CNMV, resolviera el expediente sancionador rebajando la naturaleza de las infracciones- de muy graves a graves-, imponiendo una multa de 42.000€ por negarse a ser inspeccionada., sobreseyendo el expediente respecto de algunos de los directivos y, lo que es más relevante, sobreseyendo el expediente respecto de la infracción consistente en no cumplir las obligaciones de custodia de los fondos y valores confiados por los clientes. Todo esto posibilitaría la autorización de transformación en Agencia de Valores, y su inscripción en el registro administrativo.

Aún así la transformación en Agencia de Valores supuso un régimen de supervisión de la CNMV más frecuente. En el primer examen de sus estados financieros de 2001, se puso de manifiesto -como ya había ocurrido en 1999- la existencia de irregularidades en la gestión. Durante un par de meses, la CNMV requirió en diversas ocasiones a "la Agencia de Valores" para que aportara documentación justificativa de la situación del efectivo y valores en que se materializaban los fondos aportados por los clientes. Como en 1999, "la Agencia de Valores" entregó a la CNMV certificados bancarios incompletos o insuficientes y realizó prácticas dilatorias varias. Ante la clara insuficiencia de la documentación aportada, la CNMV siguió requiriendo mayor concreción en los certificados bancarios que justificaban la situación de las carteras de los clientes.

Pero solo cuando se conoció que un apoderado de una de las empresas del Grupo "la Agencia de Valores" y amigo del DUEÑO había intentado falsificar un sello de Caja de Madrid, la CNMV pidió a las entidades financieras confirmación de la autenticidad de los certificados aportados por *"la Agencia de Valores"* para justificar la situación del patrimonio entregado por los clientes. Se cotejó entonces un documento del Banco Santander y, al pedir el director general de supervisión una lista "universal de clientes" y el saldo de los inversores, se comprobó que existía un problema con la validez de los documentos de noviembre de 1999 y abril de 2000. Incluso en 2001, los responsables de "la Agencia de Valores" intentaron hacer creer a la CNMV que la "liquidez" de la agencia de valores estaba en una sociedad limitada constituida en Delaware. Se trataba de una sociedad instrumental creada por El DUEÑO. El organismo regulador SEC, homólogo de la CNMV en EEUU, confirmó que dicha sociedad no tenía autorización para recoger inversiones.

Comprobada por la CNMV la falsedad de los certificados del Banco Santander y La Caixa, que justificaban un saldo supuesto de los clientes por 38,6 millones de euros, no tiene más remedio que adoptar la decisión de intervención porque la estafa es evidente y la intervención judicial inminente.

Tras la intervención, se constató que en las cuentas de "la Agencia de Valores" solo había 70mil euros en dinero efectivo, además de otros 147mil euros, de liquidación de valores de los clientes después de requerir a los bancos y agencias con los que trabajaba "la Agencia de Valores" , y sólo tenía invertidos 1,3 millones de euros en renta variable de 143 clientes, más otros 920 mil euros de un cliente en renta fija, lo que hacía un total de 2,22 millones de euros pese a haber realizado compras en 2001 por 320 millones de euros. Las cifras anteriores sumaban 2,43 millones de euros, de los 90 millones invertidos por los clientes. Al mismo tiempo, según los datos facilitados por el DUEÑO y su segundo, tras múltiples requerimientos, solo se detectaron 144 clientes (143 de renta variable y uno de renta fija) pese a que, tras el informe pericial, se constató la existencia de 4.004 inversores en "la Agencia de Valores".

"la Agencia de Valores" también fue investigada por intentar "captar pasivo" de sus clientes y atribuir minusvalías en operaciones con futuros (mercado de derivados) por más de 600 millones de pesetas (3,6 millones de euros), en los que una sociedad instrumental cobró 600.000 euros de comisiones.

Posteriormente se desvelaría la existencia de una supuesta trama de relaciones políticas y personales entre responsables de "la Agencia de Valores" y miembros del Consejo de la CNMV que actuaba de forma coordinada para beneficiar a los intereses de "la Agencia de Valores"⁷⁸⁴

- Un nuevo enfoque respecto del expediente sancionador permitió que el expediente de transformación en agencia de valores no tuviera que abordar el problema de la honorabilidad de una de las imputadas, cuyas conductas presuntamente infractoras (según el expediente incoado en abril de 1999) fueron sobreseídas en el expediente sancionador posibilitando, así, que fuese designada Presidenta de "la Agencia de Valores".
- Se producían numerosos contactos y reuniones (inexistentes en la práctica normal de la CNMV) entre el Director General de Tributos,

784 Cfr. POLITICOS Y CARGOS PÚBLICOS IMPLICADOS y REGALOS

directivos de “la Agencia de Valores” - y altos directivos y Consejeros de la CNMV, con la finalidad de orientar el proceso de transformación de “la Agencia de Valores” en agencia de valores y de resolver los problemas técnicos y jurídicos implicados.

- Varios miembros del Consejo de la CNMV y algunos de sus directivos, aceptaban valiosos regalos de La PRESIDENTA y el DUEÑO incumpliendo los preceptos del Código de Conducta de la institución.
- El ex Director General de Tributos y Secretario de Estado de Hacienda, mantenía relaciones profesionales con el DUEÑO, era informado por su hermana la PRESIDENTA, de los hitos de los procesos de supervisión e inspección de la CNMV sobre “la Agencia de Valores” y proporcionaba consejos y criterios a la misma sobre cómo actuar.

La AEAT y la Delegación de Hacienda de Madrid

Existieron, varias actuaciones irregulares de la AEAT, en la Delegación de Hacienda de Madrid, en relación con “la Agencia de Valores”.

- Dos de ellas se producen por no reasignarse expedientes a otros actuarios cuando los que los tramitaban cambiaron de puesto de trabajo o por cuestiones de carga de trabajo no pudieron finalizarlos.
- Otra actuación se perjudica cuando una dependencia provincial de inspección no actúa a pesar de disponer de información significativa de relevancia fiscal, por estimarse que se trataba de una empresa domiciliada en Madrid. El expediente se paraliza finalmente en la Delegación de Madrid, dándose la circunstancia de que en el tiempo a que se refieren las actuaciones la Inspectora Jefe de Madrid –después promocionada a vocal de la Comisión Nacional de la Energía-, era una persona unida por lazos de amistad con, la Presidenta de la CNMV, con el Inspector Jefe Regional de Madrid y con el propio ex Director de la AEAT –también ascendido posteriormente a Presidente de la SEPI-.
- También existió un expediente de defraudación por importe de 72.000€ que, no obstante su cuantía, no se trasladó al Ministerio Fiscal,

liquidándose en vía administrativa, y notificándose cuando ya era públicamente conocido este caso.

- Además, se constató la existencia de actuaciones que concluyen con actas previas de comprobado y conforme, sin haberse investigado toda la información relevante obrante en el propio expediente.

Tomando en consideración las circunstancias que concurrían en los expedientes perjudicados se dedujo un nexo de unión entre los comportamientos de cobertura de "la Agencia de Valores" llevados a cabo en el seno de la CNMV y en la Delegación de Hacienda de Madrid.

El Banco de España

- Los datos recogidos en la evolución histórica de los saldos de valores y de efectivo de "la Agencia de Valores" en las entidades de crédito no se correspondían con el volumen de operaciones que "la Agencia de Valores" alegaba realizar en la documentación entregada a la CNMV, sin que el Banco de España iniciara una investigación al respecto.
- De la misma forma se ignoraron las señales de alarma, al no actuarse después de que Unidad de Inteligencia Financiera Extranjera solicitaba datos de personas relacionadas con "la Agencia de Valores" por operaciones sospechosas⁷⁸⁵.
- El Banco de España permitió la existencia de 138 cuentas cifradas abiertas en la sucursal HSBC de España, cuyo titular era una filial suiza de la misma entidad bancaria británica, de las que desconocía sus titulares últimos, sin que hubiera realizado actividad alguna tendente a conocer el objeto de dicha operativa bancaria. -El gobernador del Banco de España llegó incluso a calificar las cuentas de "actuaciones pintorescas, curiosas y preocupantes" del HSBC, y sostuvo que nada tenían que ver con "*la Agencia de Valores*" -Tampoco se tiene constancia de que Banco de España, ateniéndose a los procedimientos previstos en la normativa de supervisión de las entidades de crédito, hubiera solicitado la colaboración de las

785 Cfr. INTERNACIONAL

autoridades supervisoras del Reino Unido, sobre dichas cuentas, que podían encubrir actividades de blanqueo de capitales; ni que hubiera solicitado del Gobierno los instrumentos necesarios, que le permitieran actuar frente a ese tipo de prácticas bancarias.

El Ministerio de Economía

- La legislación española establece la competencia del Ministro de Economía para autorizar mediante Orden Ministerial, a propuesta de la CNMV y a través de la Dirección General del Tesoro, la transformación de sociedades de cartera en agencia de valores. Pero en el expediente elevado al Ministerio no se hizo referencia alguna a la sanción por infracción grave impuesta a “la Agencia de Valores” por el Consejo de la CNMV siendo que la titular de la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera, organismo que tramita la referida propuesta en el ámbito del Ministerio de Economía, es miembro nato del Consejo de la CNMV
- Tampoco se valoró la idoneidad de todos los socios, como exige el artículo 67 de la Ley del Mercado de Valores, limitándose a valorar únicamente la incorporación de *La Fundación* a la estructura empresarial. Ni la Dirección General del Tesoro ni la Secretaría de Estado de Economía, de la Energía y de la Pequeña y Mediana Empresa en la Orden Ministerial tuvieron en cuenta este extremo.
- Además, la propuesta de la CNMV establecía, entre otras, una doble condición para dicha autorización: la entrada en el capital social de la Fundación FUNDACION mediante el desembolso efectivo de un 10% en “la Agencia de Valores” Dinero y un 25% en “la Agencia de Valores” “Holding”. Pero □□La Dirección General del Tesoro no recogió en la Orden Ministerial, esta doble condición establecida en la propuesta elevada por la CNMV, por lo que la Orden Ministerial de autorización de transformación de “la Agencia de Valores” en agencia de valores, sólo contempló la entrada *la Fundación* con un 10% en el capital social de “la Agencia de Valores-Dinero”, contraviniendo así la propuesta elevada por la CNMV y reduciendo los requisitos de solvencia de la estructura empresarial exigidos por ésta.

- En la declaración del DUEÑO, que figura en solicitud de transformación en agencia de valores presentada ante la CNMV, tampoco se incluyó el hecho de estar incurso en un procedimiento sancionador abierto por este Órgano Regulador, mientras que sí aparece dicha circunstancia en el expediente que tramitó el Ministerio de Economía, extremo del mismo que no se tiene en cuenta por la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera.
- Como consecuencia de un documento elaborado por el HSBC se conoció que dicho Banco había concedido un crédito a una empresa, propiedad del Ministro de Economía y dos de sus hermanos, por importe de 3,1 millones de euros. Esa empresa era concesionaria de emisoras de radio, e incluso contratista del sector público. El Ministro de Economía, en virtud de la Ley 12/1995, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno, no podía tener una participación superior al 10% en dicha empresa, pues se trata de una conducta prohibida por la citada Ley. La Mesa del Congreso, con la mayoría del Pp, rechazó conocer detalles del crédito que el HSBC concedió a la empresa del vicepresidente económico. La razón esgrimida es que esa información no tenía relación alguna con su condición de ministro.

El Ministerio de Administraciones Públicas

El Vicepresidente de la CNMV, dentro de los dos años inmediatamente posteriores a su cese, había mantenido relaciones profesionales en su condición de notario con empresas de servicios de inversión, entre ellas de manera especial con las pertenecientes al Grupo “la Agencia de Valores”. La Comisión de Investigación del Congreso requirió un informe al Ministerio de Administraciones Públicas sobre la posible violación de la legislación de incompatibilidades de altos cargos. para determinar si el ex Vicepresidente de la CNMV estaba inmerso en alguna de las prohibiciones establecidas en la Ley 12/1995 (que impide a los altos cargos realizar actividades privadas directamente relacionadas con expedientes que hayan resuelto en el ejercicio de sus cargos, durante los dos años siguientes a su cese) y en la Ley del Mercado de Valores (que impide a los Consejeros de la CNMV actividades profesionales relacionadas con el Mercado de Valores). El

Ministerio de Administraciones Públicas, con una interpretación restrictiva de la norma, afirmó que la actividad notarial quedaba al margen del régimen de incompatibilidades por no tratarse de una actividad privada sino de naturaleza pública, eludiendo la diferenciación entre la función pública notarial (dación de fe) y su vertiente estrictamente privada (captación de clientela, asesoramientos varios, etc.), cuando en este caso concreto debería haber sido este aspecto, actividad privada, el considerado.

La Justicia

- La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial sometió al servicio de inspección las declaraciones de la juez, con el fin de determinar si realmente fueron realizadas por ella. Los sectores conservadores de la magistratura, mayoritarios en el órgano de gobierno de los jueces, se mostraban partidarios de archivar este asunto a pesar de que la Ley Orgánica del Poder Judicial es clara a la hora de tipificar como falta muy grave revelar los hechos o noticias referentes a personas físicas o jurídicas de los que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones. La juez declaró a la prensa que este escándalo no era comparable al de Filesa.
- Las acusaciones particulares en representación de los afectados presentaron recursos contra la decisión de la jueza instructora de excluir de la lista de acusados a los implicados políticos y de excluir como responsables civiles subsidiarios a los bancos, así como a la auditora Deloitte, todas ellas entidades de las que “la Agencia de Valores” también fue cliente. La Sala Penal de la Audiencia Nacional, confirmó la decisión de la juez -excepto la referida a una sociedad -exculpando a 39 personas entre las que figuraba el ex secretario de Estado de Hacienda y la cúpula de la CNMV en el año en que estalló el escándalo, a quienes ni siquiera se tomó declaración. De esta manera se evitó la responsabilidad civil del Estado, así como otras responsabilidades a partir de los representantes de entidades financieras como el HSBC, Bankinter y Deutsche Bank, a pesar de que estuvieron imputados durante la instrucción y llamados a comparecer como testigos.

- la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia declaró que la actuación de la CNMV en la persecución de las irregularidades de "la Agencia de Valores" fue correcta y desestimó el recurso de los afectados que reclamaba la responsabilidad patrimonial de 'la CNMV por mal funcionamiento de los servicios públicos, en concreto del servicio de supervisión e intervención de "la Agencia de Valores"
- las acusaciones se quejaron de que por culpa de la lentitud de la justicia no se logró bloquear a tiempo muchas cuentas de los principales responsables de "la Agencia de Valores".

VI. OTROS ASPECTOS

A. JUEGO.

El ex secretario de Estado y número dos de Hacienda, habría logrado descargar el "cuponazo" de la FUNDACION del 20% de retención fiscal, aparte de gestionar la venta a esta institución de la Lotería Instantánea.

B. LUJO Y CONSUMO

- Bancaja concedió al dueño, tres préstamos hipotecarios por un montante total de 1,18 millones de euros, para comprarse un chalé en el exclusivo barrio de Bobadilla del Monte (600.000 euros), un piso en la calle Caracas de Madrid (539.000 euros) y una plaza de garaje (48.805 euros) en el mismo inmueble, donde había montado una asesoría fiscal y financiera.
- Según la declaración del Contable de "*la Agencia de Valores*", El DUEÑO solía sacar dinero de la cuenta de la Caixa en Majadahonda, donde estaba todo el patrimonio de la sociedad, para sus gastos personales como un Jaguar (16 millones), barreras para los toros, etc.
- El apoderado y miembro del consejo de administración, "la Agencia de Valores" tenía cuatro chóferes contratados por el DUEÑO que eran los encargados de retirar el dinero de las entidades bancarias y se lo entregaban "directamente", y si no estaba, lo depositaban en la "caja

fuerte". Este dinero, estaba supuestamente destinado a los clientes "directos" del DUEÑO.

- El DUEÑO⁷⁸⁶

C. REGALOS

- Entre bolígrafos, encendedores, relojes, gemelos y otras joyas, el DUEÑO gastó 142 millones de pesetas.
- La PRESIDENTA y el DUEÑO realizaron, numerosos y valiosos regalos a varios miembros del Consejo de la CNMV, a algunos directivos de la CNMV y a altos cargos del Gobierno. Muchos de esos regalos fueron aceptados contraviniendo normas éticas básicas que rigen el comportamiento de los altos cargos del Gobierno y de la Administración y los preceptos del Código de Conducta de la CNMV, y podrían haber constituido un delito de cohecho.
- "la Agencia de Valores" hizo dos aportaciones por valor de 120.000 euros en concepto de patrocinio del equipo de baloncesto en silla de ruedas de la Fundación ONCE.

D. SISTEMA FINANCIERO:

El SEPELAC detectó irregularidades en los depósitos de "la Agencia de Valores" muy notables a partir de los años 1996, 1997 y 1998, consistentes en deficiencias y omisiones en la operativa bancaria, realizada con el HSBC, la Caixa, Caja Madrid, Bankinter y Deutsche Bank; llegando en algún momento incluso a emitirse certificados que ocultaban la existencia de cuentas a nombre de empresas vinculadas a la **"Agencia de Valores"**. Se afirmaba que durante más de ocho años, los movimientos en forma de cobros y pagos al exterior alcanzaron un volumen del orden de 59.021 millones de pesetas, sin que se ofrecieran datos relativos a los titulares últimos para los que "la Agencia de Valores" realizó dichas operaciones, ni tampoco se ofreció explicación alguna sobre si las instituciones de crédito daban cobertura a la realización de operaciones activas y pasivas y de

786 Cfr. PERFILES

compras y ventas de valores por cuenta de clientes sin el conocimiento de éstos.

La juez abrió juicio oral contra *Caja Madrid Bolsa* y *La Caixa* en concepto de responsables civiles subsidiarias. De igual manera, abrió juicio contra todas las empresas que componían el Grupo de la **"Agencia de Valores"**, así como de "La empresa originaria", como responsables civiles directos.

HSBC: El dinero estafado pudo haber salido de España a través de esta entidad con depósitos en cuentas cifradas por valor de 11.292 millones de pesetas, aunque las dificultades para comprobar la titularidad de las mismas impidieron saber si ese dinero pertenecía a "la Agencia de Valores". Su ex DIRECTOR en España, fue el principal apoyo en la operación bursátil que cimentó la estafa.

HSBC fue el único banco que acompañó a "*la Agencia de Valores*" en toda su trayectoria, además de servir de señuelo para captar clientes por el DUEÑO de la **"Agencia de Valores"**. Éste aseguraba a sus clientes que las operaciones de "*la Agencia de Valores*" contaban con el respaldo del banco británico, considerado como la tercera entidad financiera del mundo. HSBC intervino en la operativa de "*la Agencia de Valores*" de atribuir plusvalías y pérdidas a determinados clientes, a través de compras y ventas simultáneas de un mismo valor. El control personal de esta operativa se le atribuyó al responsable de banca privada del HSBC en España. Posteriormente, El ex DIRECTOR reconocería que el HSBC en España obtuvo entre 100 y 200 millones de pesetas el beneficio por operar con "*LA AGENCIA DE VALORES*" en concepto de comisiones cobradas. Después de la intervención, seguían vivas 26 cuentas de un solo cliente. El DUEÑO tuvo en el HSBC un crédito personal, que pasó de 20 millones en 1992 a 750 millones.

La Caixa: La CNMV descubrió que "la Agencia de Valores" le entregó en 1999 extractos falsos de La Caixa para justificar 4.000 millones que le sirvieron para superar la investigación de que era objeto entonces y conseguir su ascenso a agencia de valores. Esta circunstancia fundamentó una propuesta de intervención que fue rechazada por el Consejo de la CNMV.

A principios de 2002, la juez imputó al director y al subdirector de la sucursal de la Caja en Majadahonda (Madrid), por un presunto delito de blanqueo de capitales utilizado para cometer una estafa o una apropiación indebida. La Agencia de la CAIXA de Majadahonda, expidió certificaciones falsas con las que pretendió justificar a "la Agencia de Valores" ante la CNMV por la existencia de unos depósitos de capitales que nunca existieron, configurando actividades de blanqueo. En su descargo, la Caixa comunicó al Banco de España que la CNMV sólo le pidió que validara un certificado de "*la Agencia de Valores*" el día de la intervención, y que esperó más de un mes para preguntarles por la validez de los certificados, también falsos pero que la CNMV dio por buenos. La resolución judicial abrió la vía para que se declarara la responsabilidad civil subsidiaria de la entidad de ahorro, y se produjo como consecuencia de la declaración del chofer del DUEÑO, quien reconoció ante la juez que llevó maletas llenas de dinero -entre 120.000 y 348.500 euros- a la citada sucursal de La Caixa.

Otro dato destacable son dos millonarias retiradas de efectivo de un imputado por 912 millones. Y unos años después, al filo de la intervención, de otro imputado por 479 millones.

La Caixa, junto a Caja Madrid, fue declarada por la juez como posible responsable civil subsidiaria. Se les reclaman 40 millones de euros.

Bankinter. Operó con "la Agencia de Valores" durante 3 años. Rompieron porque, a requerimiento del entonces supervisor de la CNMV, Bankinter solicitó a "*la Agencia de Valores*" que individualizara las cuentas *ómnibus* y ésta se negó. El supervisor de la CNMV pidió a Bankinter información sobre 11 clientes de "*la Agencia de Valores*" que tenían 1.268 millones allí depositados. Bankinter respondió que sólo cuatro tenían cuentas individuales y que transmitió a la CNMV esas irregularidades, pero el consejo de la CNMV no las vio suficientes como para intervenir.

Deutsche Bank. Esta entidad recibe en bloque el dinero que "*la Agencia de Valores*" tenía en Bankinter. Allí se abren 1.050 cuentas, pero siete meses después "*la Agencia de Valores*" decide repartir el dinero. 6.133 millones salieron de Deutsche Bank y fueron a parar a Caja Madrid (455 millones),

La Caixa (2.584 millones), Bankinter (433 millones), la sociedad de valores Benito y Monjardín (BM), a través de su cuenta en el Deutsche Bank (1.960 millones); BSCH (300 millones) y Bancoval (399 millones).

Caja Madrid. Su papel fue, a partir de 1999, de principal depositario de la escasa cartera de valores de los clientes. Junto a La Caixa, también fue declarada como posible responsable civil subsidiaria. Dos semanas después de que el Estado quedase exonerado.

VII. CONEXIONES INTERNACIONALES

- En agosto de 2000, el Servicio Ejecutivo (SEPELAC) recibió una solicitud de información por parte de la unidad de Inteligencia Financiera de Genssey, sobre un ciudadano extranjero –estrechamente relacionado con “la Agencia de Valores” - y otras personas, indicando haber recibido una comunicación de operación sospechosa sobre las mismas. Un año después, es el servicio de Inteligencia Criminal del Reino Unido quien se interesa por las mismas personas y motivos. El ciudadano extranjero, fue imputado en las diligencias penales seguidas en la Audiencia Nacional sobre la ***“Agencia de Valores”***.

- En otoño 2007, después de rastrear las cuentas y liquidaciones de valores de la *“Agencia de Valores”*, tras casi un mes de juicio, la comparecencia de catorce imputados y más de una veintena de testigos, seguía sin saberse el paradero de 90 millones de euros que invirtieron los clientes estafados. El número dos de “la Agencia de Valores”, insistió en que el dinero podría estar en Estados Unidos, concretamente en, Georgia y Denver, y en Belice y la Isla de Jersey (Reino Unido) en 263 cuentas secretas ligadas al DUEÑO -pese a que el fiscal mostró un certificado del HSBC con varias cuentas del DUEÑO que no tenían movimientos-; declaró que el sacerdote de conquesse pudo intervenir, mediante la asignación de minusvalías en su cartera, para traer fondos desde el exterior por orden del DUEÑO. También hay un informe pericial en el que se asegura que el dinero en el exterior se fue «autodestruyendo» con varias retiradas de fondos.

○ Algunas de las 40 asociaciones, organizaciones y particulares que ejercían la particular pretendieron que se volviera a solicitar la colaboración de las autoridades judiciales estadounidenses y británicas, además del FBI y Scotland Yard, para indagar el movimiento del dinero desaparecido en tres paraísos fiscales de soberanía británica: Las islas Caimán, las Islas Jersey y Mann, el primero en el Caribe y los otros dos en el Canal de la Mancha. La opacidad fiscal de estos territorios impidió en su día a los investigadores seguir el rastro de casi una decena de sociedades instrumentales creadas por Camacho y sus socios, supuestamente para ocultar parte del dinero que desviaban desde “la Agencia de Valores”. Estos fondos - sumarían más de 100 millones de euros- podrían haber sido expatriados con pleno conocimiento de sus dueños (empresarios, entidades privadas, militares, políticos y extranjeros) para ocultarlos a Hacienda. Precisamente el temor a ser acusados de un posible delito fiscal habría hecho que esos inversores más pudientes no reclamaran en público su dinero que, por otra parte, cabría la posibilidad de que parte de él siguiera «vivo» en manos de testaferros y a su disposición.

8.9. CASO HIDALGO

0. DENOMINACIONES

I. RELATO:

OPERACIÓN HIDALGO

II ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA Y ESPACIAL

A. GEOGRAFIA DEL BLANQUEO O “LUGARES SENSIBLES”

LUGARES

IMPUTADOS

B. SECTORES SENSIBLES:

III. REDES SOCIALES DEL BLANQUEO

A. PARENTESCO, ETNIA, AMISTAD, MERCADO

PERFIL DEL BLANQUEADOR
RELACIONES DE PARENTESCO
ETNIA
RELACIONES DE AMISTAD
RELACIONES DE MERCADO

B. VIOLENCIA

C. RELACIONES DE GÉNERO

D. EDAD

G. ESPACIO EMPRESARIAL

IV: LA INTERSECCIÓN ENTRE LOS GRIS Y LO NEGRO

A. PROFESIONES SENSIBLES

REGISTRADORES

ABOGADOS

NOTARIOS

BANQUEROS

TESTAFERROS

B. CONEXIONES CON CRIMEN ORGANIZADO

V. CORRUPCIÓN Y CAPITAL SOCIAL

A. SISTEMA INSTITUCIONAL

POLITICOS Y CARGOS PÚBLICOS IMPLICADOS

INGENIERIA INSTITUCIONAL

B. CAPITAL SOCIAL

VI. OTROS ASPECTOS

A. JUEGO

B. LUJO CONSUMO

C. SISTEMA FINANCIERO

VII. INTERNACIONAL

0. DENOMINACIONES:

Blanqueador: Es el que dirige la trama y el que conoce a todos miembros de la red. Es el que establece las principales relaciones de confianza con el resto de profesionales vinculados a las operaciones.

Socio Trabaja con el "blanqueador" a su mismo nivel.

Profesionales: Abogados, notarios, registradores, contables, empleados de banco, y demás profesionales necesarios al funcionamiento de la red.

Colaboradores Subordinados del profesional que sin ser "testaferros" ni "profesionales, participan en las actividades, administrativas, institucionales, jurídicas, financieras o contables que realiza la red.

Testaferros: familiares, parejas o empleados subalternos que aparecen como titulares en una sociedad o negocio que en realidad es del "cliente".

Clientes: Propietarios del dinero que requiere ser blanqueado y/o invertido.

Delegados: o mensajeros. Actúan como intermediarios entre el cliente y el blanqueador pero por lo general son subordinados del cliente. Es muy probable que el blanqueador y el cliente solo se relacionen entre ellos a través de los "delegados".

V. RELATO

La Operación Hidalgo (que inicialmente arrancó con el nombre de Operación Montecristo) arrancó nada más concluir la Operación Ballena Blanca. Por entonces, otoño del año 2005, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, disponía de información acerca de las actuaciones de algunos despachos de abogados en Marbella, entre otras cosas porque había clientes relacionados con Ballena Blanca que utilizaban los servicios de otros despachos de abogados. A partir de algunos cabos sueltos, la unidad policial encontró indicios para sospechar de algunas actuaciones de Cruz Conde, el despacho de abogados más importante de la localidad, con mucho más renombre y clientela que el de Fernando del Valle -el "blanqueador" del caso Ballena Blanca-, y cuya sede social estaba ubicada en el arranque de la denominada Milla de Oro, en la avenida más céntrica y ostentosa de Marbella.

En la primavera de 2007, el despacho compartido de dos notarios implicados, apareció en los medios de comunicación por un supuesto robo ocurrido en sus instalaciones. Fuentes de la notaría informaron entonces que los ladrones entraron en la oficina, desordenaron varios despachos y sólo se llevaron una tarjeta de crédito que uno de los notarios guardaba en una caja fuerte de su despacho. Sostuvieron que los cacos no se había llevado documentación alguna y descartaron que el asalto pudiera estar relacionado con el 'caso Ballena Blanca', en el que también había sido implicada la notaría.

Una semana después, con un despliegue policial de doscientos treinta agentes, a primera hora de la mañana, la operación Hidalgo sale a la luz. El primer destino de la policía fue el despacho Cruz Conde, Poco después, otro grupo de agentes se presentaba en el Marbella Club, fundado en su día por Alfonso de Hohenlohe, un lugar emblemático de la ciudad. Al mismo tiempo se practicaron registros en numerosos inmuebles de las localidades malagueñas de Marbella y Estepona, y en Cádiz. En Ámsterdam, a la misma hora de la mañana, otros agentes irrumpían en un despacho de abogados, gracias a una comisión rogatoria emitida por el Juzgado de Instrucción de Marbella. Dicho despacho holandés mantenía una relación muy estrecha con la empresa donde radicaba el epicentro de la operación.

Por dicho motivo, la Operación Hidalgo comenzó a la misma hora en dos puntos de Europa, Marbella y Ámsterdam, donde se procedió al registro coordinado de ambos despachos para evitar la fuga de documentación. Para ello, uno de los dos fiscales anticorrupción instalados en la Costa del Sol, estuvo presente en el registro de un despacho de abogados en la capital holandesa para presenciar in situ las operaciones policiales. El otro fiscal, siguió las actuaciones efectuadas en Marbella.

A partir de estos hechos se hace público que la firma Cruz Conde aparece relacionada con una trama internacional de blanqueo de dinero procedente del crimen organizado, de actividades como el narcotráfico, el tráfico de armas y el fraude fiscal, entre otros. La trama de blanqueo tenía conexiones

internacionales y varias ramificaciones: una rama turca, dos ramas suecas y una argentina, entre otras.

DINERO GRIS => DESPACHO DE ABOGADOS => EMPRESA MATRIZ => SOCIEDADES PARTICIPADAS => MOVIMIENTOS DE CAPITAL => EMPRESA MATRIZ=> INVERSIONES INMOBILIARIAS => DINERO BLANCO
--

La red de blanqueo se controlaba desde una "empresa matriz" de la que nacían decenas de sociedades participadas, cada una de las cuales, a su vez, relacionada con otras sociedades hasta generar una maraña de cientos de empresas -800, según la nota de la fiscalía-. Muchas de las sociedades pasaban largo tiempo sin operar, con movimientos de capitales que atravesaban diferentes paraísos fiscales. Figuraban como administradas por la "empresa matriz" o por empleados del despacho de abogados. La citada empresa matriz gestionaba dichas sociedades con un mismo procedimiento: Pagaba dividendos en Holanda -otro de los síntomas que levantó sospechas- y se reservaba el 1% de cada sociedad, adquiriendo el 1% de sus acciones. Ese 1% le permitía ordenar todo tipo de operaciones sin que lograra conocerse la verdadera identidad del socio mayoritario. Gran parte de estas sociedades tapadera tenían como dedicación exclusiva la actividad inmobiliaria; servían para ocultar dinero negro y a los auténticos dueños de las "inversiones" en cientos de inmuebles no sólo en la Costa del Sol sino también en otros lugares de España. Las propiedades inmobiliarias -cerca de 200- figuraban fundamentalmente a nombre de extranjeros. En la práctica, por tanto, la empresa Matriz actuaba en España como propietaria de cientos de empresas.

En la operación se intervinieron bienes inmuebles en Marbella y Estepona; San Roque y Jimena de la Frontera (Cádiz); Madrid; Llanes y Ribadedeva (Asturias); Córdoba; Villaviciosa de Córdoba, Aguilar de la Frontera, Posadas y Almodóvar del Río (Córdoba); Lleida; Tortosa (Tarragona); Estepa (Sevilla) y Villanueva y la Geltrú y Castellet y la Gornal (Barcelona).

No hay a una valoración económica sobre la dimensión de esta red, pero se producen decenas de detenciones, se intervienen centenares de inmuebles y se solicita el bloqueo de cuentas corrientes en 30 entidades bancarias. Entre los detenidos figuran abogados del despacho, tres notarios -dos de los cuales ya habían sido detenidos en la Operación Ballena Blanca-, algunos clientes relacionados con actividades delictivas como el tráfico de armas, así como una veintena de personas relacionadas con la droga, el fraude fiscal, y la prostitución.

Fuentes policiales comentaron a la prensa que la operación no tenía ninguna relación con la Operación Malaya, pero sí alguna similitud con la operación Ballena Blanca, aunque su estrategia era mucho más sofisticada, contaba con un mayor número de clientes y produjo muchas menos detenciones. La documentación intervenida en el arranque de la Operación Hidalgo, ocupó una habitación entera de la Comisaría Provincial de Málaga.

II ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA Y ESPACIAL

A. GEOGRAFIA DEL BLANQUEO

LUGARES SENSIBLES

El epicentro de la trama es la ciudad de Marbella, pero su zona de influencia se extiende por varios municipios de la Costa del Sol, como Estepona, San Roque, Sotogrande, y Jimena de la Frontera. También hay ramificaciones que se extienden por otros municipios de las provincias de Córdoba (Villaviciosa de Córdoba, Aguilar de la Frontera, Almodóvar del Río y Posadas); Asturias (Llaves y Ribadedeva); Lleida, Tarragona (Tortosa); Sevilla (Estepa); Barcelona (Castellet, La Gornal, Vilanova i la Geltrú); y Madrid. Además, se descubrieron sociedades relacionadas con la trama que contaban con propiedades en otros puntos de Europa. En todos estos lugares las “inversiones” descubiertas durante la investigación policial, consistían, principalmente, en promociones urbanísticas.

Llaman la atención las “inversiones” en la provincia de Córdoba (Villaviciosa de Córdoba, Aguilar de la Frontera, Almodóvar del Río y Posadas), por ser un lugar de referencia de la familia Cruz Conde, originaria de dicha provincia donde algunos de los familiares han disfrutado de un gran reconocimiento social: El padre del detenido “el blanqueador”-, fue alcalde de la capital cordobesa entre 1951 y 1962, y un hermano suyo ocupa una de las vicepresidencias de Cajasur, la caja de ahorros de la provincia.

IMPUTADOS

Junto con “el blanqueador”⁷⁸⁷ también fueron imputados:

Socio: un letrado y socio del bufete.

Profesionales: Un economista –director de la asesoría fiscal de Santa Ana 1-, siete abogados, un contable, y tres notarios marbellíes. El “blanqueador”, el “socio” y el economista, ingresaron en prisión sin fianza.

Los notarios fueron detenidos y posteriormente liberados -uno de ellos bajo fianza de 50.000 euros-, por el juez instructor⁷⁸⁸.

Otros dos abogados y el contable fueron puestos en libertad sin fianza.

Una de las abogadas salió bajo fianza de 100.000 euros -el dinero fue depositado sobre la medianoche por un hermano de la implicada-. Esta abogada, junto con el “socio”, representó a ciudadanos árabes en inversiones inmobiliarias sobre las que pesaba la sospecha de que se hacían con dineros procedentes de un 'paraíso fiscal'.

Colaboradores: También fueron imputadas por el delito de blanqueo y posteriormente liberadas por el juez instructor, la secretaria del despacho del “blanqueador”; la secretaria de un gabinete de economistas que asesoraba al bufete de abogados; y la cuñada del “blanqueador”.

Testaferros Se detuvo a un número de testaferros -no precisado por la prensa consultada- vinculados en mayor o menor medida a la trama.

Clientes Dos de los “clientes” (un hombre y una mujer) ingresaron en prisión provisional sin fianza y un marido que se encontraba en busca y

787 Cfr. PERFIL DEL BLANQUEADOR

788 Cfr. INGENIERIA INSTITUCIONAL

captura se entregó ante el ingreso en prisión de su mujer. No podemos confirmar que sean las mismas personas.

En el arranque de la operación, de los 27 sospechosos iniciales solo fueron detenidos 19. Mientras los agentes buscaban a ocho sospechosos el Juzgado de Instrucción emitía comisiones rogatorias internacionales para localizarlos. Todos ellos eran supuestamente “clientes” que habrían utilizado los servicios del despacho de abogados Cruz-Conde para ocultar propiedades procedentes de actividades ilegales, como el tráfico de armas, drogas y prostitución. Además, todos eran ciudadanos de la Unión Europea, de nacionalidades sueca, suiza, alemana, británica y belga, entre otras, y estaban siendo reclamados por las policías de sus países. Sobre ellos pesaban órdenes europeas de detención y entrega. Al menos uno guardaba relación con la Operación Ballena Blanca.

B. SECTORES SENSIBLES

INMOVILIARIO

HOSTELERÍA

III. REDES SOCIALES DEL BLANQUEO

A. PARENTESCO, ETNIA, AMISTAD, MERCADO:

PERFIL DEL BLANQUEADOR: Nacido en Segovia, 1944, bautizó con su primer apellido uno de los despachos de Marbella más conocidos entre empresarios y profesionales. Procede de una familia de Córdoba, ciudad en la que su primer apellido es uno de los más conocidos y da nombre a un puñado de plazas, parques y calles. Aunque la familia sigue siendo adinerada, ya no tienen tanto poder e influencia como durante el franquismo. Cuatro antepasados fueron alcaldes de la ciudad, dos con el directorio de Primo de Rivera y otros dos en la dictadura franquista. Su tatarabuelo fue el primero de su estirpe en ser alcalde en el siglo XIX y su tío cuyo retrato está colgado en el Ayuntamiento de la ciudad lo fue entre

1924 y 1926. Desde 1926 hasta 1930 un su abuelo fue el regidor. El último fue el padre del "blanqueador", casado con una hija del conde de Vallellano, que fue alcalde de Madrid y ministro de Fomento entre 1951 y 1957. Con la recuperación de la democracia, la familia poco a poco dejó la vida política y se centró en sus negocios.

"El blanqueador", titulado en Derecho y Ciencias Empresariales en ICADE, casado y con hijos, -uno de ellos abogado ejerciente-, desde 1980 trabajó en Córdoba, Málaga, Granada, Almería y Madrid. En los años setenta se marchó a Marbella, allí fundó su despacho de abogados. Todos esos años en la ciudad marbellí le posibilitaron abrir una vastísima cartera de clientes, entre los que había nacionalidades de todo tipo. Alejado de los medios de comunicación, se había integrado perfectamente en la sociedad de Marbella, alcanzando el éxito en la abogacía y en la hostelería. Algunos de sus subordinados declararon a la prensa, que tenía afición a los puros y a la buena vida. Confesaron haberse sentido en alguna ocasión incómodos con su trato altivo. Ni su altura, por encima del metro noventa, ni el Rolls Royce en el que se desplazaba pasaban desapercibidos en Marbella.

RELACIONES DE PARENTESCO:

El Hermano: "El blanqueador" no llegó solo a Marbella, le acompañó su hermano, quien durante varios años ejerció con él la abogacía en la Costa del Sol y, como él trabajó durante años en la ciudad marbellí. Más tarde, en 1993, con 39 años, el hermano fue ordenado sacerdote y en el momento en que estalla el escándalo, es uno de los vicepresidentes de Cajasur, la caja de Córdoba en la que Iglesia tiene una importante participación. Fue uno de los candidatos que más sonó para ocupar la presidencia de la entidad a finales del 2006, pero el obispo de Córdoba, y la Junta de Andalucía, que tutela la entidad, se decantaron por otro sacerdote. Las fuentes de la Caja consultadas por el diario El País, insistían en desligarlo de su hermano y aseguraban que su labor como letrado la había dejado atrás a principios de los noventa.

La cuñada: fue imputada y posteriormente liberada por el juez instructor del caso. No ha trascendido en carácter de su vinculación a la red de blanqueo. Probablemente actuó como testaferro.

ETNIA: Todos los implicados, blanqueadores, colaboradores, son españoles europeos o de origen europeo. En el caso de los “blanqueadores” los lazos creados por tener en común una cuna “ilustre” seguramente sirven para explicar también sus relaciones de confianza. El origen de los “clientes” no parece tener en cambio ninguna importancia pues tienen procedencias diversas (hay árabes, rusos, argentinos).

RELACIONES DE AMISTAD:

Seguramente los apellidos del “blanqueador” fueron determinantes para establecer sus vínculos de amistad que luego también le facilitarían relaciones profesionales y posteriormente sus relaciones de negocio. Unos y otras estarían muy relacionados entre sí.

Indudablemente su “socio” sería uno de sus amigos más cercanos, como lo serían también el grupo de abogados que conformaban el despacho, principalmente una de las abogadas que, al igual que su socio, procedía de familia de “hidalgos”.

RELACIONES DE MERCADO

B. VIOLENCIA en la presa consultada no se hizo público que “el blanqueador” hubiese necesitado ejercer ninguna violencia sobre colaboradores, profesionales adscritos a su despacho, clientes u otras personas, para poder ejercer sus actividades.

C. RELACIONES DE GÉNERO:

El bufete dirigido por El “blanqueador” contaba con varios trabajadores. Entre los primeros detenidos figuraron cinco mujeres, entre ellas una

notaria. Está claro que “el blanqueador” tenía relaciones de confianza con sus secretarías y abogadas pero la prensa consultada no revela el grado de implicación de dichas mujeres en la red. Por ejemplo, no se sabe si las secretarías y la “cuñada” que fueron detenidas y posteriormente liberadas continúan siendo imputadas.

Amantes y compañeras: No ha trascendido a la prensa consultada ninguna relación de este tipo

D. EDAD: El blanqueador, su socio y sus principales colaboradores eran todos mayores de 40 años.

G. ESPACIO EMPRESARIAL

“Empresa matriz” La red de blanqueo tenía su punto neurálgico en una empresa denominada Santa Ana 1, presidida por el “blanqueador”. De esta empresa nacían las otras sociedades participadas, cada una de las cuales a su vez relacionada con otros cientos de empresas, la mayoría dedicadas a la actividad inmobiliaria. Algunos de sus empleados aparecen como administradores o apoderados de dichas sociedades, pero las propiedades se escrituraban fundamentalmente a nombre de extranjeros. Santa Ana 1 era como una gran gestora que actuaba en nombre las otras sociedades, pudiendo hacerlo al conservar el 1% de cada una de ellas.

El blanqueador aparece también como administrador o apoderado de empresas hoteleras de Marbella y localidades colindantes (caso de Benahavís). Uno de estos hoteles es el Marbella Club, uno de los recintos más característicos de Marbella, registrado por la policía. Fue fundado en su día por Alfonso de Hohenlohe y considerado como el verdadero corazón de la jet-set. La sociedad que gestiona el Marbella Club tenía problemas fiscales por una cuantía que podía alcanzar los 50 millones de euros. En este caso en concreto, no se relaciona a la sociedad que gestiona el hotel con el blanqueo de capitales.

Según su propia página Web, el despacho prestaba servicios en español, inglés y alemán; asesoraba o representaba a sus clientes en operaciones inmobiliarias, incluyendo la promoción inmobiliaria, desde la compra de terrenos hasta la preparación de contratos de ejecución de obra y de comercialización. También ofrecía asesoramiento en procesos de ordenación urbanística; para la obtención de todo tipo de concesiones, licencias y autorizaciones en el ámbito urbanístico. Así como en operaciones de compraventa. Ofrecía asesoramiento en la constitución de sociedades, actuaciones ante el Registro Mercantil y demás organismos administrativos; asesoramiento regular y periódico a los órganos de la sociedad, como Secretarios del Consejo de Administración y también en materia de fiscalidad de las operaciones inmobiliarias. Lo llamativo es que también ofrecía Asesoría Procesal, un aspecto que no suele anunciarse.

IV: LA INTERSECCIÓN ENTRE LOS GRIS Y LO NEGRO

Entre las actividades de Santa Ana 1 las había legales e ilegales, porque se trataba de una sociedad con enormes ramificaciones.

PROFESIONES SENSIBLES

ABOGADOS

Al menos siete de los imputados eran abogados, -sin contar los notarios-. Cuatro de ellos trabajaban en dos despachos distintos que estarían interrelacionados. Su profesión era fundamental para la red. De hecho toda la actividad blanqueadora se genera en la "gestoría" que realiza el despacho del "blanqueador" a través de su empresa matriz y los cientos de sociedades instrumentales. El diseño de red, es de carácter jurídico mercantil.

NOTARIOS

Marbella cuenta con 10 notarios en activo, tres de los cuales fueron detenidos en el curso de la Operación, dos de ellos ya fueron imputados en la operación Ballena Blanca. Ninguno de los tres Notarios -que están obligados por ley a comunicar a las autoridades cualquier operación que resulte sospechosa-, comunicó sospecha alguna acerca de las operaciones efectuadas por la firma Santa Ana 1. El Consejo General del Notariado emitió una nota de apoyo a los notarios.

La nota no especifica si alguna de las operaciones comunicadas tenía alguna relación con la sociedad Santa Ana 1, objeto central de la investigación policial. Se da la circunstancia, además, de que una de las notarías tenía su domicilio en el mismo edificio donde estaba radicada la sede social de Santa Ana 1.

Los expertos muestran su sorpresa por el hecho de que, a la vista del precedente del caso Ballena Blanca, se haya podido reproducir un esquema muy parecido, basado en la creación de un número ingente de sociedades, sin que haya despertado la sospecha de los notarios.

Durante la instrucción del caso, el juez instructor de la operación Hidalgo, -imputado posteriormente en la Operación Malaya-, dejó en libertad sin fianza y con cargos de blanqueo a los notarios que ya habían sido detenidos en la operación Ballena Blanca, e impuso una fianza de 50.000 euros al tercer notario imputado. Los tres fedatarios públicos tendrían que presentarse ante el juzgado los días 1 de cada mes.

BANQUEROS

No ha salido a la luz la detención de ningún banquero o empleado de banco, vinculado a esta trama.

TESTAFERROS Se detuvo a un número indeterminado por la prensa consultada. Se supone que son los titulares extranjeros de las

propiedades incautadas y los empleados del despacho que aparecen como administradores en varias de las sociedades “tapadera”.

B. CONEXIONES CON CRIMEN ORGANIZADO

La firma del “blanqueador” aparece relacionada con una trama internacional de blanqueo de dinero procedente del crimen organizado, de actividades como el narcotráfico, el tráfico de armas y el fraude fiscal, entre otros.

V. CORRUPCIÓN Y CAPITAL SOCIAL

A. SISTEMA INSTITUCIONAL:

POLITICOS Y CARGOS PÚBLICOS IMPLICADOS: No se detectaron políticos o cargos públicos implicados en esta trama.

INGENIERÍA INSTITUCIONAL

El día de las detenciones, el juez tenía previsto decidir sobre la situación de los tres notarios en una vistilla celebrada a primera hora de la tarde, pero según fuentes judiciales, cambió de parecer sobre las 18.00 y decidió seguir interrogando al resto de las imputadas. No se sabe por qué cambió de parecer. Habría que confirmar los datos en el expediente. La declaración del primer notario duró apenas una hora. Según la prensa todas las declaraciones fueron “cortas”.

Los allegados de los arrestados aguardaban la resolución judicial en un café cercano y aprovechaban para intercambiar teléfonos y nombres de abogados. Algunos decían estar bastante tranquilos, porque los letrados casi les habían garantizado que quedarían en libertad.

Los tres principales acusados de la trama, “el blanqueador”, “el socio” y el “economista” no fueron puestos en libertad gracias a que el delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Málaga, se opuso. Durante una breve vista, el fiscal aseguró que no era ilusorio que los imputados pudieran eludir la justicia si se les dejaba en libertad o que pudieran alterar y destruir pruebas en el extranjero.

Es importante señalar que el juez que instruyó el caso y que ordenó las detenciones y las posteriores liberaciones de varios implicados, fue imputado posteriormente en el caso “Malaya” por circunstancias y acusaciones aparentemente desligadas de este caso. En total, en cuestión de 24 horas, el instructor dejó en libertad con cargos a 11 de los 19 detenidos. Las primeras siete personas liberadas fueron los tres notarios - uno de ellos bajo fianza- y otras cuatro personas vinculadas al despacho Cruz-Conde⁷⁸⁹.

B. CAPITAL SOCIAL

“El blanqueador” se imbricó profundamente en el tejido social de la ciudad. Participó en numerosos proyectos relacionados con la hostelería y participó en la fundación de dos de las entidades educativas más prestigiosas de Marbella como la Escuela Suiza de Dirección de Hotel Les Roches Marbella y estaba vinculado a actividades sin ánimo de lucro como el colegio de primaria Aloha Marbella, situado en una parcela de 25.000 metros cuadrados muy cerca de Puerto Banús.

VI. OTROS ASPECTOS

A. JUEGO.

En este caso no ha trascendido ninguna relación entre la red de blanqueo y los negocios del JUEGO.

789 Cfr. ESPACIO EMPRESARIAL

B. LUJO Y REGALOS

“El Blanqueador” no tenía inconvenientes en hacer pública su riqueza. Sus subordinados estaban acostumbrados a verle en su Rolls Royce y a hacer exhibición de su “buena vida”. Esto podría deberse a su origen, más que a un rasgo de carácter adjudicable a su actividad delictiva, puesto que no se trataba de un “nuevo rico”. Las propiedades inmobiliarias y las joyas de alta gama eran los bienes preferidos para la inversión. En la operación se intervinieron 92 millones de euros repartidos en 632 cuentas de 22 entidades bancarias diferentes; 553 inmuebles en las zonas más cotizadas de la Costa del Sol; 60 automóviles de lujo y numerosas joyas cuajadas de diamantes y labradas en oro, platino y piedras preciosas, calificadas como obras de arte, de lo que deduce que su valor puede superar al del metal precioso. Todos los bienes, fueron supuestamente adquiridos como inversión y para lavar dinero procedente de actividades ilegales como el tráfico de drogas, armas y prostitución. La enorme cantidad de propiedades intervenidas, la mayoría en las zonas más caras de la Costa del Sol, demuestra que la construcción era la principal opción de inversión para blanquear el dinero. Los precios de mercado de las propiedades excedían en mucho el valor catastral.

El hallazgo de las joyas ha hecho que la mayoría de los detenidos estén acusados, además de blanqueo de capitales, de un delito de receptación, es decir, comprar o hacer negocio con objetos a sabiendas que han sido conseguidos de forma ilegal.

Es llamativo que durante los registros, los agentes se incautaran de 300.000 euros en efectivo. Una cantidad calificada como “muy pequeña”, atendiendo al nivel de vida e ingresos que llevaban los imputados.

C. SISTEMA FINANCIERO

Noventa y dos millones de euros repartidos en 632 cuentas de 22 entidades bancarias diferentes, necesariamente deberían haber levantado sospechas y

se tendrían que haber producido informes. Aún así la prensa consultada no ha sacado a la luz la detención de ninguna comunicación previa de los bancos pero tampoco ha salido publicado que algún banquero o empleado de banco hubiera sido imputado.

VII. INTERNACIONAL

CONEXIONES INTERNACIONALES

Las investigaciones se ampliaron a cinco países de la Unión Europea y a Argentina. La trama tenía conexiones internacionales y varias ramificaciones: una rama turca, dos ramas suecas y una argentina, entre otras. Tres de los imputados son ciudadanos paquistaníes y jordanos que podría haber trabajado como intermediarios “delegados” de algunos traficantes de armas.

8.10. CASO MALAYA

0. DENOMINACIONES

I. RELATO:

OPERACIÓN MALAYA

II ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA Y ESPACIAL

A. GEOGRAFIA DEL BLANQUEO O “LUGARES SENSIBLES”

B. IMPUTADOS

C. SECTORES SENSIBLES:

III. REDES SOCIALES DEL BLANQUEO

A. PARENTESCO, ETNIA, AMISTAD, MERCADO

PERFILES

RELACIONES DE PARENTESCO

RELACIONES DE AMISTAD

RELACIONES DE MERCADO

B. VIOLENCIA

C. RELACIONES DE GÉNERO

D. ESPACIO EMPRESARIAL

EMPRESAS DE LA TRAMA

EMPRESA PAGADORAS

IV: LA INTERSECCIÓN ENTRE LOS GRIS Y LO NEGRO

A. PROFESIONES SENSIBLES

ABOGADOS

BANQUEROS

TESTAFERROS

PROTAGONISTAS DEL FUTBOL Y EMPRESARIOS TAURINOS

B. CONEXIONES CON CRIMEN ORGANIZADO

V. CORRUPCIÓN Y CAPITAL SOCIAL

A. SISTEMA INSTITUCIONAL

B. POLITICOS Y CARGOS PÚBLICOS IMPLICADOS

C. INGENIERIA INSTITUCIONAL

D. CAPITAL SOCIAL

VI. OTROS ASPECTOS

JUEGO

LUJO

REGALOS

SISTEMA FINANCIERO

VII. INTERNACIONAL

CONEXIONES INTERNACIONALES

0. DENOMINACIONES:

CEREBRO: El ex asesor de Urbanismo. Es el que dirige la trama y el que conoce a todos miembros de la red. Establece las principales relaciones de confianza con el resto de profesionales vinculados a las operaciones.

FUNDADOR: Iniciador del partido político desde el que surge la trama y posiblemente uno de sus cerebros. Murió poco después de dejar el cargo de Alcalde obligado por una sentencia que lo inhabilitó.

SOCIOS Trabajaban en determinados momentos con el “blanqueador” a su mismo nivel. Tenían negocios independientes y en algunos casos participaban e incluso controlaban otras redes de blanqueo.

EX ALCALDE. Principal cargo institucional vinculado a la trama, comisionado/facilitador de las operaciones de inversión. También blanqueador

PROFESIONALES: Abogados, notarios, registradores, contables, empleados de banco, y demás profesionales necesarios al funcionamiento de la red.

POLÍTICOS Cargos institucionales, comisionados/facilitadores de las operaciones de inversión y blanqueo.

TESTAFERROS: familiares, parejas o subalternos que aparecen como titulares en una sociedad o negocio que en realidad es del “cliente”.

1. RELATO

OPERACIÓN MALAYA

El detonante fue la declaración del jefe del servicio jurídico de Urbanismo del Ayuntamiento en otro procedimiento sobre la gestión urbanística del municipio, en el 2005. El funcionario habría revelado el control que sobre la gestión urbanística municipal ostentaba el CERE BRO. A partir de ahí, los funcionarios policiales desplegaron una red de pinchazos telefónicos, y establecieron su centro de operaciones en la comisaría de la Policía Nacional de Málaga, desde donde se interceptaron y grabaron cientos de conversaciones, que dieron como resultado decenas de registros y detenciones: se había descubierto un entramado de sociedades que encubría numerosas actividades delictivas (cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, blanqueo, etc.). Desde entonces, el juez instructor y su equipo trabajaron en horario de tarde y con sumo sigilo para no levantar sospechas, ya que el CERE BRO

tenía controlada a media Marbella. Los hechos enjuiciados se remontaban a 1992.

Los procedimientos genéricos eran los siguientes:

1º Un constructor acudía al ayuntamiento pero de allí le remitían a Planeamiento. En Planeamiento si el CEREBRO accedía a darle al constructor lo que pedía, generalmente más altura para construir, le pedía a cambio que pusiese a nombre de sus sociedades un solar no urbanizable. Ese solar generalmente no valía nada. En ese momento, el CEREBRO esgrimía lo que los promotores conocían como "el lápiz de colores". Con ese lápiz, sacaba el plano de Marbella y decidía que el solar que acababa de recibir pasaba a ser urbanizable. La aprobación en el Ayuntamiento era un mero trámite. Con el solar ya urbanizable, se multiplicaba su valor inicial por 10. Entonces, esperaba al siguiente constructor que necesitase más altura. Se la daba y, a cambio, le pedía que construyera en el solar recién recalificado. El constructor pedía un préstamo, llevaba sus obreros y levantaba el edificio o la urbanización. Él CEREBRO, que no había puesto nada, se quedaba con el 25% o el 50% de la promoción según el sitio; no firmaba ningún papel en estos negocios ni dejaba constancia en ninguna de sus sociedades. Si querían seguir construyendo en Marbella, los constructores no debían negarse a invertir en sus terrenos,

PRIMER PAGO CON SUELO -de poco valor- A CAMBIO DE MAS ALTURA EN OTRA PROMOCION => RECALIFICACION DEL SUELO => SEGUNDO PAGO CON CONSTRUCCIÓN A CAMBIO DE MAS ALTURA EN NUEVA PROMOCION => VENTA DE PISOS

2º La promotora propiedad de un empresario necesita que se apruebe un plan parcial para obtener una licencia de obra para 85 viviendas. Para ello, ingresa en dos pagos 600.000 euros en una "caja única" que gestiona el CEREBRO en sus oficinas. Poco después de ingresar el primer pago, de 300.000 euros, la corporación municipal aprueba el plan parcial. A

continuación, el CEREBRO reparte los sobres entre la alcaldesa y la primera teniente de alcalde. Una vez que el pleno municipal ratifica el convenio, se produce el segundo pago, también de 300.000 euros, que se divide entre el resto de los concejales del equipo de gobierno. Los investigadores de Blanqueo contaron un total de seis convenios durante dos años, que coinciden con diversas aportaciones. En una de las operaciones el CEREBRO logró multiplicar por 20 la edificabilidad de un terreno y ganar 3,6 millones de euros.

PRIMER PAGO CON DINERO GRIS => CAJA UNICA EN SOCIEDAD INSTRUMENTAL =>
PAGOS A CARGOS PÚBLICOS => RATIFICACIÓN DE CONVENIO =>
SEGUNDO PAGO CON DINERO GRIS => PAGOS A CARGOS PÚBLICOS
=>
INVERSIONES Y GASTOS => DINERO BLANCO

La operación se realizó en varias fases:

La primera fase se desarrolló en las ciudades de Marbella, Málaga, Madrid, Huelva, Cádiz y Murcia, con 29 detenidos. Como consecuencia del ingreso en prisión de la alcaldesa y la primera teniente de alcalde, el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella (ex jugador y capitán de un club de fútbol), se convirtió en alcalde en funciones, por unos pocos días, hasta que el Consejo de Ministros del gobierno central disolvió el Ayuntamiento de Marbella -en una medida sin precedentes-. Una comisión gestora pasó a gobernar el Ayuntamiento hasta las siguientes elecciones municipales.

La segunda fase -Malaya II-, fue posible gracias a la documentación hallada durante los registros de las dependencias municipales de Marbella y otros inmuebles intervenidos en la primera fase, así como de los archivos contenidos en los ordenadores incautados. Se desarrolló en Málaga, Granada, Córdoba, Sevilla, Madrid y Pamplona. Fueron detenidas 30 personas, entre las que se encontraban trece ex concejales del Ayuntamiento de Marbella, constructores y promotores. Posteriormente se

detuvieron otras cinco personas entre Marbella y Málaga; un ex alcalde, un ex concejal y tres altos cargos de una empresa constructora.

La Fiscalía Anticorrupción presentó dos querellas contra el CEREBRO, el EX ALCALDE su abogado y presidente de un club de fútbol, por delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos.

Tercera fase -Malaya III- se saldó con la detención de 11 personas, acusadas de cohecho y blanqueo de dinero de procedencia ilícita. Luego vendrían más detenciones.

En la lista de procesados figuran varios acusados de blanqueo, que actuaban como testaferros de la trama; empresarios imputados de cohecho y en algunos casos también de blanqueo de capitales y fraude. Además, se bloquearon 1.000 cuentas bancarias y se intervinieron bienes por valor de 2.600 millones de euros, cantidad aproximada en la que también se calcula el dinero blanqueado. El juez impuso fianzas de casi 5.200 millones de euros por responsabilidad civil.

II ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA Y ESPACIAL

A. GEOGRAFIA DEL BLANQUEO o “lugares sensibles

El epicentro es la ciudad de Marbella, pero también se localizaron empresas y propiedades de la trama en otros 20 municipios: Madrid, Sevilla, Huelva, Jimena de la Frontera (Cádiz), la aldea del Rodo, en Almonte (Huelva), La Palma del Condado (Huelva), San Roque (Cádiz), Felanitx (Baleares), Almendralejo (Badajoz), Vendrell (Tarragona), Medina del Campo (Valladolid), Torre Pacheco Mozarrón y La Unión. Murcia, Cartagena, San Javier, La Unión, Mazarrón, Los Alcázares y La Puebla (todos de la comunidad murciana).

B. IMPUTADOS

La trama tenía tres grupos de actantes relacionados entre sí. *El primero* lo integraban dirigentes del Ayuntamiento de Marbella y concejales del gobierno municipal, que cobraban comisiones millonarias por favores políticos en las distintas concejalías. *El segundo* grupo lo componían importantes contratistas, promotores inmobiliarios y empresarios que pagaban comisiones o entregaron bienes de lujo para conseguir licencias, concesiones, recibir trato de favor o remover a políticos del Gobierno Municipal. Y *el tercero* estaba constituido por abogados, testaferros y funcionarios que recibían en nombre de sus jefes gratificaciones por concursos, ocultaban y blanqueaban el dinero obtenido por medios ilícitos, realizaban gestiones que les eran prohibidas o proporcionaban información oficial calificada de secreta. Las detenciones se realizaron en tres fases, y en total se procesó a 108 personas: 3 ex alcaldes, 16 ex concejales, 25 testaferros, 8 abogados, 6 policías locales, 2 guardias civiles, 1 policía nacional, 8 familiares de los principales imputados, 2 ejecutivos de banco y 37 empresarios imputados de cohecho y en algunos casos también de blanqueo de capitales y fraude. Además, se dictó orden de busca y captura para el “blanqueador” del caso FORUM FILATÉLICO, también implicado en este caso.

Otros aspectos:

- La mujer de un ex concejal que fue secretaria de Jesús Gil durante más de diez años, sufrió un infarto que provocó su muerte unas horas después de las detenciones.
- El ex jefe de la Policía Local marbellí, también detenido, sufrió una crisis nerviosa en los calabozos de la Comisaría Provincial de Málaga y tuvo que ser trasladado en ambulancia al Hospital Clínico de la capital malagueña.
- Un ex concejal gilista, fue ingresado en la enfermería del centro penitenciario al padecer una enfermedad coronaria.
- El presidente de un equipo de fútbol y consejero delegado de una mercantil, recibió atención médica en los exteriores de los juzgados de Marbella.

- Un polémico abogado vinculado a la trama también tuvo que ser ingresado en el módulo de enfermería aquejado de problemas cardiovasculares.

C. SECTORES SENSIBLES

- Inmobiliarias
- Inversiones
- Construcción de viviendas de protección oficial
- Compraventa y venta de todo tipo de aeronaves
- Empresas instrumentales de exportación, importación etc.

III. REDES SOCIALES DEL BLANQUEO

A. PARENTESCO, ETNIA, AMISTAD, MERCADO:

PERFILES

EL FUNDADOR

Alcalde desde 1991. Fue encarcelado e inhabilitado por el denominado *Caso Camisetas*, por desvío de dinero del Ayuntamiento de Marbella a un famoso club de fútbol. Achacó su procesamiento a un *acoso político*. En aquel entonces 34 de sus colaboradores -entre ellos el EX ALCALDE- también fueron imputados por presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación de fondos públicos e impagos de cantidades multimillonarias a la Seguridad Social y Hacienda. En el *Caso Saqueo* por el que también fue procesado, se investigó el desvío de 36 millones de euros a sociedades de siete de sus colaboradores; de ese caudal 21 millones habrían ido a parar a sociedades del CEREBRO. Otro de los casos en el que fue imputado quedó cerrado tras el robo de sumarios en el juzgado en el que estaba radicado y el "suicidio" de un agente judicial. La tramitación de los expedientes de permisos de obras, los cuales requieren de un informe técnico y otro jurídico, se concedieron de manera arbitraria desde el inicio de su mandato.

Los informes jurídicos alertando al equipo de gobierno de que podía incurrir en delitos si no revocaba licencias de obras contrarias al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente, eran permanentemente ignorados, incluso *El FUNDADOR*, dictó un decreto en el que ordenaba al jefe del Servicio Jurídico de Urbanismo del Ayuntamiento que se abstuviera de emitir dichos informes jurídicos, por lo que las licencias se tramitaban sin éstos. Dimitió del cargo una vez que el Tribunal Supremo ratificó la condena de 28 años de inhabilitación que le impuso la Audiencia Provincial de Málaga. Sin embargo, desde lejos siguió controlando la red de corrupción y vigilando a los suyos.

EL CEREBRO

Fue gerente de urbanismo del ayuntamiento de Marbella con el *FUNDADOR*. Aunque ejercía de responsable de la trama ya que "todo pasaba por él". Cuando fue detenido era asesor del área de urbanismo de Marbella, tras su nombramiento por la alcaldesa que sustituyó al EXALCALDE. Debido a su meticuloso afán por que cualquier información quedara apuntada, ordenó que todas las llamadas que se recibieran en la sede de Planeamiento Urbanístico fueran registradas. Esto también se volvería en su contra. Se calcula que blanqueó más de 2.400 millones de euros, a través de una compleja red societaria, la compra de lotería premiada y operaciones especulativas con terreno público. Encabezaba una estructura criminal que tenía como objetivo "*el control político del Ayuntamiento para conseguir beneficios económicos*". Fue el *alcalde de hecho* de la ciudad durante años, en los que manejó la voluntad de los concejales, cobró a promotores inmobiliarios a cambio de licencias y permisos ventajosos, hizo negocios con ellos, se benefició con la obtención de parcelas municipales y distribuyó todo el patrimonio obtenido en un entramado de sociedades con ramificaciones internacionales a nombre de testaferros. Mencionaba constantemente la gran cantidad de inversiones que había hecho en Murcia, su región natal, y aconsejaba a sus socios que también invirtieran allí. Poco antes de que estallara el escándalo organizó una comida en la que habló de fundar un nuevo partido político en Marbella.

Recibía por su trabajo en el Ayuntamiento unos ingresos de 60 millones de pesetas brutos (cuatro veces más que el presidente del Gobierno en aquella época), pero sus gastos superaban sus ingresos. Invertía fuertes sumas de dinero en compra de obras de arte, gastaba grandes cantidades en reformas de su vivienda privada y mantenía una red de colaboradores para sus negocios privados cuando ya era gerente de la empresa municipal marbellí. Prueba de su solvencia es que hacía pagos semanales de decenas de miles de euros en efectivo a presuntos testaferros o encargados de comprarle cuadros. La Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria investigaron su patrimonio, dos años antes de que se iniciara la operación, pero la investigación no prosperó porque no se encontró entonces más que los honorarios que percibía por su labor en el Ayuntamiento y su patrimonio a la vista; en el Registro de la Propiedad no constaban bienes significativos a su nombre ni al de su mujer. Aún así su fortuna se estimó en 2.400 millones de euros, la cuarta de España. En 1991, año en que llegó al Ayuntamiento, no disponía de propiedades. Después de su detención, en un zulo de su finca en Murcia, la policía encontró tres escondites de cuatro por cuatro metros, en uno de los cuales se halló un maletín con 200.000 euros en billetes de 500. Ante el juez sólo reconoció ser propietario de dos pisos en la Marbella.

Procesado por 10 delitos continuados (contra la ordenación del territorio, cohecho, malversación de caudales y efectos públicos, fraude contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, falsedad, tenencia ilícita de armas, tráfico de influencias, prevaricación, alteración de precios en concursos y subasta públicas, y contra la flora y la fauna) y vinculado a otras 44 causas judiciales, el fiscal pidió para él una pena de 10 años de prisión. Se le impuso una fianza de 1.000 millones de euros, pero se rechazó su excarcelación al considerar que existía riesgo de fuga. Estando en la cárcel siguió siendo empleado del Ayuntamiento; la gestora no pudo despedirle ni abrirle expediente, pues alguien se había ocupado de dejar en suspenso su cargo una vez que fue detenido, lo que impidió legalmente su despido en tanto no se sustanciasen sus asuntos judiciales.

EL EXALCALDE

58 años. Casado y con dos hijos. Nació en El Arenal (Ávila). Se definía políticamente como socialdemócrata. Admiraba públicamente al director español del FMI y al alcalde de Madrid. No terminó ninguna de las carreras que empezó: Medicina, Derecho y Ciencias Políticas. Antes de entrar en el Grupo Independiente Liberal (PR) en 1991, montó con su ex mujer un restaurante en Puerto Banús, donde ella se encargó de las labores de la cocina. Allí, conocieron al *FUNDADOR*, que se fijó en su potencial populista. Sus inicios políticos fueron modestos como concejal de fiestas, hasta que la condena de inhabilitación al *FUNDADOR* por el *Caso Camisetas* le situó en la alcaldía. A partir de ese momento él y su esposa llevaron un ritmo de vida muy alto sin explicación aparente. Ganaba 10.000 euros mensuales como alcalde. Le gustaba vestir con ropa de marca, le encantaban los relojes y los buenos coches. El tipo de inversiones o incluso los bienes a nombre de su hija, revelaron su extraña disponibilidad de ingresos: invirtió 60.000 euros en Fórum Filatélico y realizó pagos de 52.500 euros en una joyería de Marbella. Su esposa creó su propia firma inmobiliaria, y su cuñado, también detenido, adquirió varias empresas. Todas ellas, junto con la inmobiliaria de su esposa, sirvieron de instrumento para el blanqueo de capitales.

Se pudo comprobar que el CEREBRO le realizó al menos tres pagos por valor de 165.000 cuando ejercía como alcalde en funciones, después de que el *FUNDADOR* fuera inhabilitado por el Supremo. Ante el juez aseguró que el *FUNDADOR* era quien realmente mandaba en el Ayuntamiento y que él se limitaba a firmar los convenios que le presentaban. Elegido alcalde en las siguientes elecciones del 2002, tuvo que dejar el cargo un año después tras una moción de censura que llevaron adelante sus propios compañeros de partido, financiada y urdida por el CEREBRO. *"Está loco con la TONADILLERA, hay que quitarlo de ahí"* había sentenciado el *FUNDADOR*. Doce de los catorce ediles que firmaron la moción de censura contra él serían involucrados también en este caso. Una de las agendas incautadas al CEREBRO reveló una sorprendente llamada del EX ALCALDE sólo meses

después de la moción de censura que le desbancó del poder, en la que se ofrece a "*votar que sí en lo que sea*". Las escuchas telefónicas también revelaron la excelente sintonía entre ambos, a pesar de su supuesta enemistad pública y su lucha por el poder.

Tras la ruptura con su esposa y el inicio de su relación con LA TONADILLERA, utilizó la estructura societaria de ésta para inyectar fondos de procedencia ilícita en el mercado, dando lugar a la adquisición de costosas fincas y a su mantenimiento. Fue condenado a seis meses de cárcel y ocho años de inhabilitación para empleo y cargo público por un delito urbanístico en el caso de las licencias de obras *Banana Beach*. Luego sufrió otras dos condenas también por causas urbanísticas. Tenía 106 juicios pendientes, abiertos durante su etapa en el Ayuntamiento de Marbella. Entre los 200 hechos delictivos que se le imputan sobresale la prevaricación (54 veces) y los delitos contra la ordenación del territorio (50). Las imputaciones por malversación de caudales públicos, falsedad y fraude se repitieron unas treinta veces cada una. Ingresó en prisión preventiva en julio de 2006. El fiscal pidió para él una fianza adicional de 100.000 euros por blanqueo. En sus descargos aseguró ante el juez que el FUNDADOR era quien realmente mandaba en el Ayuntamiento y que él se limitaba a firmar los convenios que le presentaban. Sus enemigos le acusaron de haber *vendido* a sus ex compañeros políticos, que lo echaron de la alcaldía, para recibir un trato de favor por parte de la justicia.

Se le negó el indulto al no cumplir los requisitos establecidos en la legislación para su concesión "*justicia, equidad y conveniencia pública*", y valorar que la medida sería socialmente incomprensible para quien prevaleciendo de su condición de cargo público contribuyó de forma notable a la situación de caos urbanístico creado en Marbella. El fiscal consideró que ni el EX ALCALDE ni los otros cinco ex concejales que solicitaron el indulto eran delincuentes ocasionales; que estaban implicados en numerosas causas por el mismo delito, por lo que no cabía considerar le existencia de arrepentimiento.

RELACIONES DE PARENTESCO:

Los principales implicados en la trama utilizaban a sus familiares más directos para ocultar grandes cantidades de dinero procedente de actividades ilícitas.

- Pese a que carecía de recursos y no hacía la declaración de la renta, ni de Patrimonio, y su cónyuge percibía una pensión de la dirección provincial del INSS de Murcia, la madre el CEREBRO figuraba como la propietaria de las sociedades más importantes de la trama.
- La esposa y la hija del CEREBRO – estudiante de Postgrado de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid- y la ex mujer del EX ALCALDE, fueron detenidas imputadas por blanqueo continuado y pertenencia a la organización.
- El EX ALCALDE marbellí y su ex esposa movieron 10,8 millones de euros en 8 años. La pareja contaba con 36 cuentas corrientes en nueve entidades bancarias, además de un número de cuentas sin determinar en otros 11 bancos. En nueve de esas cuentas se produjeron 1.231 ingresos en efectivo por un importe de 2,8 millones de euros que transfirieron posteriormente a las cuentas creadas para blanquear dinero. Los investigadores diferenciaron dos etapas: 1ª El EX ALCALDE, para ocultar las ganancias ilícitas que obtenía del Ayuntamiento camufló sus bienes en sociedades a nombre de su esposa o de sus dos hijas, también titulares del domicilio familiar: Por medio de una sociedad instrumental ocultó una vivienda con dos garajes y trastero que le habrían entregado a cambio de resoluciones favorables por parte del Ayuntamiento; además de una embarcación de 6,7 metros de eslora y un vehículo Land Rover Freelander. En esta época, también creó otra sociedad a nombre de su mujer, para evitar el posible embargo judicial de una finca que su madre le dejó en herencia. 2ª Tras la ruptura matrimonial. La mujer aprovechó su posición de testaferro para adjudicarse el uso y disfrute de bienes ocultos; a través de una sociedad constituida en el estado norteamericano de Delaware por dos sociedades con domicilio el Gibraltar, recibió 600.000 euros que podrían ser el pago del EX ALCALDE por su silencio.

- El cuñado del EX ALCALDE también fue acusado de blanqueo, en complicidad con su hermana.
- Acusado de representarle en negocios ilícitos con el CEREBRO, fue detenida junto a su padre -ambos regresaban de Zúrich (Suiza)-, la hija del teniente alcalde de Marbella de la década de los noventa⁷⁹⁰.
- Los tres hijos de LA ALCALDESA, de entre 17 y 21 años, no trabajaban y eran titulares de 19 cuentas bancarias e inversiones en acciones, a pesar de que ninguno de los tres había trabajado ni vivido independientemente de los padres. Además, una vivienda en Madrid se escrituró a nombre de uno de ellos.
- La Caixa envió al Servicio de Prevención de Blanqueo del Banco de España un dossier sobre los movimientos monetarios de la empresa del hermano de la ALCALDESA⁷⁹¹.
- Un grupo inmobiliario, del que formaba parte como consejero no accionista el hijo del presidente de una patronal madrileña [CEIM], fue relacionado con la trama y su presidente imputado en la Audiencia Nacional por supuesta estafa y apropiación indebida, al formar parte de algunas de las sociedades utilizadas para presentar 73 proyectos falsos.
- En otro informe de la Caixa se mencionó a los hijos de un empresario granadino, vinculado a la trama.

A partir de las detenciones del regidor y varios ediles, el alcalde en funciones, también del PR, empezó a firmar la baja de algunos cargos de confianza para contratarlos directamente como personal municipal de las sociedades del Ayuntamiento, con carácter indefinido. Entre ellos figuraban la ex mujer del alcalde, el ex marido de la alcaldesa encarcelada, la esposa del concejal de Turismo y una cuñada de la regidora. A pesar de la quiebra técnica del ayuntamiento los sueldos del personal de confianza llegaban a los 8.300 euros mensuales. Algunos de ellos aún figuraban prestando sus servicios a cargos imputados y encarcelados.

RELACIONES DE AMISTAD:

790 Cfr. ESPACIO EMPRESARIAL

791 Ibíd.

- El coordinador de Urbanismo de Estepona (Málaga) El CEREBRO lo consideraba *de los suyos* y despachaba habitualmente con él. En la documentación intervenida se encontraron anotaciones relacionadas con su nombre y una serie de mensajes en los que el coordinador le pide audiencia por asuntos "*muy, importantes*". Se cree que medió y asesoró para garantizar el buen fin de un convenio urbanístico firmado con el Ayuntamiento de Estepona y rubricado por el alcalde de la localidad (POp), tras el que se escondía el CEREBRO y en el que la policía encontró un desfase de 2.300 metros cuadrados de edificabilidad. Su nombre también apareció ligado al de la ganadería incautada.
- El testaferro. Al CEREBRO "*le llamo a veces Juan, primo, hermano, Rocky, y es muy amigo mío, pero por teléfono siempre le llamo Juan Antonio. Cuando hablo con terceras personas le llamo jefe*". Gran amigo y persona de absoluta confianza del CEREBRO, conocía las imputaciones en sus varios procesos penales. A cambio de dinero -recibía el pago en efectivo por sus gestiones-, realizaba operaciones mercantiles y figuraba nominalmente como titular de una serie de sociedades de las que desconocía todo y se limitaba a firmar por orden de los letrados del gabinete y de su amigo, como él mismo reconocería. Se constataron las operaciones relativas a inmuebles, las actividades societarias, los trámites realizados y la actividad de blanqueo desarrollada durante años por este testaferro en varias sociedades.

RELACIONES DE MERCADO

EL GRAN INTRODUCTOR

Nacido en Cartagena. A principios de los 90 fue junto con su paisano - el CEREBRO - a Marbella y allí le presentó a todo el mundo. El CEREBRO le devolvería el favor con creces; en 2000, el ayuntamiento le dio 2.223 millones de pesetas en suelo a cambio de obra que nunca se hizo, según el Tribunal de Cuentas. Allí construyó un centro comercial. Además, levantó

polémicos centros comerciales en Almería o Cádiz. Vivía gran parte del tiempo en Santo Domingo, pero no faltaba a las procesiones de Cartagena

EL "SOCIO" PROMOTOR

Uno de los principales constructores andaluces, fue acusado por presuntos delitos contra la hacienda pública, cohecho y blanqueo de capitales, y tras su detención se decretó su puesta en libertad previo pago de una fianza de 500.000 euros. El juez instructor del caso, destacó la estrecha relación entre el ex asesor de Urbanismo y este promotor, que le abonó más de cinco millones de euros en comisiones ilegales: *"Lo que es de uno es de otro y viceversa en cuanto a sus negocios en común"*. En virtud de un acuerdo los dos se dedicaban a desarrollar suelo que figuraba a nombre de las sociedades del promotor, principalmente, o de sociedades en las que el CEREBRO no aparecía. El beneficio de ambos estaba asegurado sin riesgo alguno, en tanto el CEREBRO actuaba al propio tiempo como responsable del urbanismo y la persona que manda, y como empresario que puede hacer lo que tenga por conveniente en Marbella en cuanto a la construcción. Como socios sabían qué suelos debían comprar a bajo precio en la seguridad de poder desarrollarlos, bien a nombre de empresas de uno o de los testaferros del otro, obteniendo licencias aunque fueran ilegales, y repartiéndose las ganancias seguras.

EL SOCIO "TESTAFERRO"

Abogado de nacionalidad alemana, era uno de los notables de Marbella, hijo de uno de los pioneros de la Costa del Sol. Presidente del patronato del Colegio Alemán en Marbella, que lleva el nombre de su padre, alardeaba de su amistad con el embajador alemán en España. Amigo de la familia Hohenlohe y de Gunilla von Bismarck. Dominaba varios idiomas (español, inglés, alemán y portugués). Fue calificado por la policía como un hombre con un *"carácter envolvente, no sólo con las mujeres, sino también en los negocios"*. No se sabe cuándo y cómo pasó a formar parte de la red. Hasta su aparición en escena, se pensaba que la labor de ocultación de la riqueza

del CEREBRO, mediante sociedades pantalla, recaía exclusivamente en el gabinete jurídico madrileño⁷⁹². Gestionaba la estructura societaria internacional de blanqueo de la red, proporcionando sus servicios por medio de sociedades en paraísos fiscales o que favorecen el secreto bancario. Administraba una promotora y presidía una sociedad propietaria de uno de los mejores jets privados del mercado, un aparato destinado para el uso y disfrute del CEREBRO, embarcación que vendió apresuradamente en los días inmediatamente posteriores a la detención de aquel. Tenía tratos con un empresario sobre un macroproyecto urbanístico en Berlín en el que participaría con otros inversores españoles, como el ex presidente de Cortefiel, y el ex presidente del Real Madrid y máximo accionista de una promotora. Se refería en tono jocoso a este proyecto inmobiliario como "la Plaza del Pueblo". Comenzó a sentirse intranquilo al conocer que el alcalde de Alhaurín el Grande y su concejal de urbanismo habían sido detenidos. La policía le tenía intervenido el teléfono y en una llamada a sus tres hijas les explicó que posiblemente iba a ser detenido. *"Estoy pasando un momento malo en la vida"*. Finalizó su conversación con una frase exculpatoria: *'No he matado ni he robado a nadie'*. Llamó a su abogado, creyendo por error que los ediles detenidos de Alhaurín el Grande tenían que ver con el caso Málaga. *"Ha empezado el espectáculo"* dijo. Envío un SMS a un interlocutor desconocido con el siguiente pronóstico fallido: *'Y mañana el marido de Titi -en referencia a la candidata del Pp a la alcaldía de Marbella- (...) El Pp no levanta cabeza'*. En comunicaciones sucesivas manifestó: *"España va mal" (...) Ayer estuve hablando con el promotor y presidente de la Federación Española de Urbanizadores, y me dijo que todos los promotores se están quejando porque la Costa se está yendo al carajo"*. (...) *"Es evidente la utilización de las fuerzas de seguridad contra el Pp y es preocupante la hegemonía del POp en la comunicación y en la manipulación de la opinión pública"* (...) El ministro del Interior *"es un delincuente, y me da igual quién me oiga"*. Permaneció en prisión preventiva tres meses acusado de blanqueo de capitales. Salió en libertad condicional tras pagar una fianza de 150.000 euros

792 Cfr. ABOGADOS

EL SOCIO “PERJUDICADO”

El ex primer teniente de alcalde de Marbella durante el mandato del FUNDADOR, reclamó al juez —como perjudicado— la mitad del proyecto de hotel de lujo en un palacio de Madrid, valorado en 31,8 millones de euros. La otra mitad figuraba a nombre de la ABOGADA, testaferro del CEREBRO⁷⁹³. Dicha propiedad era solo una pequeña parte de su emporio empresarial inversor e inmobiliario tejido tras su salida del Ayuntamiento de Marbella. Admitió en privado que el CEREBRO era el único miembro del antiguo equipo de gobierno, con el que mantenía contactos desde su salida del Ayuntamiento⁷⁹⁴. El ex primer teniente de alcalde]

B. VIOLENCIA

En este caso la violencia se manifiesta en forma de amenazas:

- El juez que procesó al *FUNDADOR* y a sus lugartenientes tuvo que pedir el traslado de Marbella. Un día que citó a varios imputados, en presencia del fiscal, un cordón de coches negros, con los cristales ahumados, rodearon el edificio judicial. La amenaza implícita que todo aquello supuso hizo que la Guardia Civil tuviera que acudir y poner orden.
- El jefe del Servicio Jurídico de Urbanismo del Ayuntamiento, un hombre de 53 años que se sentía marginado en sus funciones, llevaba siete años sufriendo humillaciones profesionales por parte de los gestores del consistorio. Relató cómo funcionaba realmente el urbanismo en el Ayuntamiento y cómo el CEREBRO, gerente de dicho negociado, era quien tomaba todas las decisiones. En un momento dado, consciente de la trascendencia que podían tener sus palabras, dijo que tenía miedo de que después de esa declaración pudiera sucederle algo. A partir de ese momento, dejó el Ayuntamiento y, según algunos amigos, abandonó Marbella para residir durante unos meses en Madrid.

793 Cfr. ABOGADOS

794 Cfr. POLITICOS Y CARGOS PÚBLICOS IMPLICADOS

- El juez que instruyó este caso fue seguido, calumniado, denigrado en el periódico gratuito que financiaba el Ayuntamiento, y logró soportar la presión.
- En la cárcel se le decomisaron al CEREBRO cuatro libretas en las que se recogían datos relativos a funcionarios e internos de la cárcel malagueña, así como referencias a las dependencias e instalaciones del centro, con croquis o planos de la propia prisión. En las libretas también aparecían anotaciones sobre los turnos de los funcionarios, sus datos y determinadas incidencias ocurridas en la prisión, con algunos reproches hacia determinados funcionarios del centro penitenciario, lo que se valoró como indicios de delito de amenazas.

En la querella contra un anterior equipo de gobierno, la Fiscalía Anticorrupción afirmaba que con el sistema diseñado por la red, o se estaba en connivencia con la formación política del PR o no se podía concurrir a la contratación con el Ayuntamiento.

<<Debajo de la atmósfera siempre festiva que envuelve a Marbella se oculta un ambiente opresivo, lleno de ojos, del que es muy difícil escapar. "Una vez que te hacen el primer favor -explicaba un abogado- ya no te puedes escapar. Ya eres del equipo, y si quieres romper el vínculo, estás acabado. No puedes denunciarlo porque cobran en metálico, no hay facturas. Todo es a través de intermediarios. En el urbanismo de Marbella, todo el mundo pulla, desde el más grande hasta el más pequeño. La corrupción es total">>. [EL PAÍS, 20030713-pag73]

C. RELACIONES DE GÉNERO:

AMANTES Y COMPAÑERAS

Varias de las testaferros detenidas tenían relación de pareja con algunos de los imputados, entre ellas destacan la tonadillera y la ex esposa del alcalde, quienes finalmente no serían procesadas en este caso.

La Tonadillera.

Acompañaba desde niña a dos famosos *cantaos*, hasta que triunfó como tonadillera en los 80; pero fue al casarse con un famoso torero y morirse éste dos años más tarde cuando se convirtió en la *viuda de España*, estigma que se quitó al iniciar una relación sentimental con el EX ALCALDE, quien la había contratado como imagen de la ciudad. A partir de su noviazgo ingresó en sus cuentas bancarias más de 1.3 millones de euros de origen desconocido. Fue detenida diez meses después de que se encarcelara al EX ALCALDE. Tras unas horas de arresto en comisaría, el juez la dejó en libertad bajo fianza de 90.000€. Supuestamente habría ayudado a su novio a blanquear dinero obtenido ilegalmente: En un año donde sus ingresos por trabajo sumados a sus rentas mobiliarias e inmobiliarias, venta de discos, etc., apenas llegaban a 132.000€, ella ingresa 293.000€, en una treintena de entregas, durante dos semanas, que, a veces, se suceden día tras día. Además, en un mueble de su dormitorio se encontraron 360.000€ en efectivo y en su bolso otros 50.000 dólares y 5.000€. Los dólares los pudo justificar como el adelanto de una gala, pero no así el resto del dinero y los ingresos por banco. Para el juez, era imposible que desconociera el saldo de sus cuentas y aceptara la compra de una vivienda por un importe que no podía asumir. Según un informe policial ni la TONADILLERA, ni la ex esposa del EX ALCALDE, que también fue imputada en el caso, podían alegar en modo alguno desconocimiento del origen de los fondos que contribuyeron a ocultar y disfrazar.

Los documentos que acreditaron sus gastos e ingresos llegaron al juzgado en un sobre sin remite dos semanas después de que fuera detenida. Se trataba de reclamaciones de impagos a la cantante, un traspaso por 831.000€ y el contrato de compraventa de una ganadería (330 reses). De esta manera habría intentado materializar en forma de reses un dinero que no podía salir a la luz. Fue acusada de fraude fiscal y de blanqueo. A cambio de los favores urbanísticos de su novio, y según el testimonio de la mujer

del EX ALCALDE, la Empresa Constructora⁷⁹⁵ le habría descontado 120.000€ en un apartamento que costaba 390.000€, por lo que se investigó si la tonadillera realmente había firmado una hipoteca con la constructora.

Otra de las formas que habría utilizado para blanquear el dinero de su novio, habría sido pagando reformas -1'200.000 ó 1'800.000 euros para hacer un estudio de grabación-, tratando de reflatar sus negocios o pagando gastos suntuarios, como por ejemplo una compra de 54.000 euros en muebles. Pero la operación fundamental de blanqueo habría sido principalmente adquiriendo propiedades. La compra de un chalé por 3,3 millones de euros, del que no se pagó el precio aplazado (720.000€) que consta en escritura, sé cubrió mediante una hipoteca; lo compró a una sociedad cuyo rastro se pierde en paraísos fiscales, que los investigadores vinculan con uno de los promotores favorecidos por la trama. Tras la detención de su novio la TONADILLERA no pudo cumplir con sus obligaciones financieras. De hecho tuvo que vender su apartamento para amortizar 400.000 euros de la hipoteca del chalé. El CEREBRO tenía en uno de sus despachos la fotocopia de la escritura de dicho apartamento que figuraba a nombre de la sociedad de la cantante.

La esposa del ex alcalde

El EXALCALDE hizo llegar a su esposa, de la que estaba separado pero no divorciado, más de 400.000€ a través de un banco suizo radicado en Gibraltar. Ingresaba el dinero en la cuenta de una sociedad domiciliada en Delaware, y posteriormente, el hermano de su esposa, también imputado, remitía desde Gibraltar fondos a una cuenta de la misma sociedad en la entidad bancaria Cajamar, cuya beneficiaria era su ex mujer.

Hija de un guardia civil y criada en Marbella, la entrada de *la tonadillera* en la vida de su marido la transformó en un personaje despechado asiduo a los platós de televisión. Ante las cámaras y con ocasión del juicio por su separación matrimonial, denunció que su marido, en la época en que era alcalde de la localidad malagueña, llevaba a casa dinero en bolsas de

795 Cfr. ESPACIO EMPRESARIAL

basura que almacenaba incluso debajo de la cama y que justificaba como procedentes de comisiones de obra. Poco después del escándalo también se vio implicada en un turbio asunto de tráfico local de cocaína.

La empleada de confianza del CEREBRO También se vio implicada en la trama.

D. ESPACIO EMPRESARIAL

EMPRESAS DE LA TRAMA

Con un poder general otorgado veinte años atrás por su madre, el CEREBRO adquirió, por un importe de 40 millones de pesetas, la totalidad de las acciones de 4 sociedades de contratación oficialmente inactivas, sin actividad económica alguna, que no figuraban en la Seguridad Social, pero funcionaban; emitían facturas y estaban incluidas en la contabilidad de las sociedades municipales de Marbella. Eran utilizadas para el saqueo patrimonial del Ayuntamiento con falsas facturas. En la década del noventa y durante dos años, se desviaron a ellas más de 21 millones de euros del Ayuntamiento. También recibieron ingresos de dinero desde Kuwait. Años después, las investigaciones se centrarían en estas 4 sociedades que aparecieron como supuestas proveedoras de la sociedad municipal de contrata, además de otras de un total de 22 sociedades mixtas municipales de Marbella, de las que el CEREBRO era gerente y que habrían sido creadas tras la llegada del FUNDADOR a la alcaldía. El objetivo de todas esas sociedades era gestionar diferentes servicios municipales, como la limpieza viaria, la conservación de parques y jardines o, incluso, las concesiones urbanísticas.

El CEREBRO ocupaba su puesto de gerente de Urbanismo en el Ayuntamiento de Marbella por la mañana y retomaba la actividad por la tarde, dirigiendo sus negocios privados desde su despacho en una sociedad de su propiedad. Desde allí tenían lugar todas sus operaciones fraudulentas y de ocultación de su fortuna.

Gerencia de Obras. Se había convertido en un auténtico ayuntamiento paralelo. En esta empresa pública el CEREBRO trabajaba como asesor y actuaba según todos los testimonios como su verdadero director. Contaba con 996 trabajadores, un número más importante que el de funcionarios y laborales del Ayuntamiento, y tenía personal destinado en todas las dependencias del mismo. Era como un Ayuntamiento real metido dentro del Ayuntamiento oficial. Suyos eran los principales jefes, los principales cometidos (sobre todo el urbanismo) y los mejores sueldos; sin respetar ninguna escala salarial.

La sociedad acreedora Se constituyó una sociedad promotora de un centro comercial, y seis días después el Ayuntamiento de Marbella asumió una supuesta deuda de 5.000 millones de pesetas con ella. Como el Consistorio no tenía liquidez ni forma de pagar, le entregó a la sociedad bienes por un valor superior a la cifra citada. El juez dejó libre sin cargos al empresario.

La sociedad suiza El teniente alcalde de Marbella en la década de los noventa participó en un negocio ilícito mediante el que se multiplicó por veinte la edificabilidad de una parcela y con el que obtuvo 3,6 millones de euros de beneficios. En el negocio intervinieron, además del teniente de alcalde, el ex comisario de policía y el "Socio Testaferro"⁷⁹⁶. El CEREBRO habría realizado un convenio con los socios, -ocultos bajo el nombre de una sociedad suiza- que permitió pasar de una edificabilidad de 532 metros cuadrados a 11.416 metros. La venta final supuso unos beneficios de más de 6 millones de euros, un 62% para el teniente de alcalde que los recibió por medio de sociedades interpuestas y una fundación en Liechtenstein de propiedad del Socio "Testaferro".

La sociedad aeronáutica En cuyo proyecto de constitución aparecía una empresa a nombre del "Socio Testaferro", pero vinculada al teniente alcalde de Marbella. En el proyecto también figuraba una sociedad de la que era administradora única la hija, y otra sociedad inmobiliaria vinculada al CEREBRO y a la ABOGADA. La inmobiliaria fue creada para comprar un

⁷⁹⁶ Cfr. RELACIONES DE MERCADO

palacio en Madrid. Con la sociedad aeronáutica se compró un avión de lujo del CEREBRO por 1,2 millones de euros⁷⁹⁷.

La empresa del Hermano de la EX ALCALDESA En cuyo capital fundacional participaron la ex regidora y otros dos de sus hermanos. Esta empresa recibió “principalmente” fondos por ingresos de cheques bancarios del Barclays Bank de Gibraltar. Los fondos se traspasaron a su vez a una empresa participada en un 100% por la empresa administrada por *el hermano*. La sociedad participada emitió un gran número de cheques compensados por distintas entidades bancarias. Según La Caixa, tanto de los cheques nacionales ingresados por la sociedad participada como de los cheques procedentes de Gibraltar e ingresados en la sociedad administrada por *el hermano*, ninguno de los intervinientes aportaron justificación documental alguna que permitiera acreditar que tales movimientos se correspondían con operaciones comerciales realizadas por las sociedades en el ámbito de su actividad empresarial. No obstante, las sociedades sí realizaron el pago de impuestos a través de sus depósitos. La sociedad participada, situada al final de la cadena de movimientos de fondos ingresó 2,04 millones de euros y compensó cheques por un montante similar⁷⁹⁸.

El constructor de la vivienda del juez Se le acusaba de haber vendido a El EX ALCALDE una vivienda sin que el ex regidor le abonara un solo euro. El propio EX ALCALDE le había dado la licencia de obras para la correspondiente promoción y para otras varios años antes. Vendió también a la ex esposa del EXALCALDE las acciones de su firma que era propietaria de un piso, dos garajes y un trastero en Marbella. Con esa operación, el EXALCALDE se había hecho dueño de unas propiedades inmobiliarias valoradas en 132.000 euros por la compra de unas acciones que le habían costado apenas 3.000 euros. A cambio, el Ayuntamiento marbellí encargó al constructor las obras del Mercado, que estuvieron plagadas de irregularidades denunciadas por el Tribunal de Cuentas, y le adjudicó un contrato para la tasación de los bienes de titularidad municipal, a pesar de

797 Cfr. RELACIONES DE PARENTESCO, La Hija y ABOGADOS La Abogada

798 Cfr. RELACIONES DE PARENTESCO, el Hermano.

que la sociedad beneficiaria carecía de personal especializado para ello. No obstante, cobró 1,6 millones de euros por una tasación que nunca realizó. Dicha sociedad también fue utilizada para desviar dinero público a una sociedad fantasma, mediante falsas subcontrataciones. Por esta vía se hizo desaparecer 1,1 millones de euros en favor de personas afines al CEREBRO. Pocos meses antes de su detención, su propietario registró la venta de una vivienda al juez vinculado posteriormente a la trama⁷⁹⁹.

EMPRESAS PAGADORAS

Fueron identificados al menos 29 empresarios imputados de cohecho y en algunos casos también de blanqueo de capitales y fraude. Cada empresario pagaba entre 50.000 y 600.000 euros por cada aprobación de licencia o convenio urbanístico que aumentara la edificabilidad de sus terrenos.

La Empresa Constructora

Una de las piezas principales del caso. Tercera empresa en volumen de facturación en la provincia de Málaga, y una de las constructoras más destacadas del sector en la Costa del Sol, con un centenar de promociones - 28.000 viviendas- en Alicante, Almería, Cádiz, Murcia, Costa del Sol y Aragón. En apenas nueve años de fundada, logró facturaciones anuales de 346 millones de euros, lo que la situaba como la tercera empresa más importante de la provincia, con posibilidad de salir a bolsa. Realizó irregularidades, prácticamente desde su creación: Según asociaciones de consumidores, entre 500 y 1.000 personas, pagaron la entrada para viviendas que 5 años después no contaban con licencia de obras. Su PRESIDENTE y su esposa, fueron imputados de un delito de estafa al entender que *“vendieron a terceros a través de distintas sociedades numerosos inmuebles supuestamente en construcción sin contar siquiera con las pertinentes licencias municipales”*. A pesar de que la estafa afectó a cientos de ciudadanos, que se agruparon en asociaciones y se movilizaron a

799 Cfr. POLITICOS Y CARGOS PÚBLICOS IMPLICADOS. El Juez.

través de Internet, los políticos y la prensa local malagueña prácticamente no se hicieron eco del problema. La constructora se había convertido en uno de los principales anunciantes y consiguió desviar la atención mediante un redoble de su inversión publicitaria. También se la vinculó con una defraudación fiscal de 11,4 millones de euros cometida por el PRESIDENTE y su esposa, un par de años antes de que estallara esta trama.

El director general de la empresa, tras ser detenido y enterarse de que el director comercial confesara el pago de al menos 2,3 millones al CEREBRO, por distintas actuaciones urbanísticas, lo que le valió salir en libertad, pidió cambiar su declaración inicial y contó todo lo que sabía: La constructora había abonado más de cuatro millones de euros a cambio de resoluciones urbanísticas favorables. Inmediatamente después sería detenido el PRESIDENTE junto al director financiero de la empresa. Los pagos que la empresa hizo al CEREBRO demostraron la existencia de un circuito de dinero opaco para la hacienda pública, lo que además de constituir defraudación fiscal suponía un fondo de dinero destinado a pagar actividades delictivas. Era una de las empresas que más cantidad y con más regularidad engrosaba la caja única de la trama. Efectuaba ingresos cada mes mediante una sociedad interpuesta con el objeto de no "mezclar" el nombre de la compañía en la operación. No contaban con que el CEREBRO llevaba una detallada contabilidad de los sobornos en los ordenadores de su empresa.

Otro de los sobornos tuvo que ver con la compra de unos aprovechamientos urbanísticos del ayuntamiento en la zona donde la empresa pretendía levantar una promoción de viviendas de lujo. La empresa abonaría 10 millones por los aprovechamientos, de los que más de seis se harían constar en el convenio y el resto, unos cuatro millones y medio, se pagarían directamente al CEREBRO.

En pieza separada del tronco común de la Operación Malaya también se investigaron los regalos “sistemáticos y continuados” efectuados por la constructora a autoridades y funcionarios de varias provincias⁸⁰⁰.

La Empresa Concesionaria de los autobuses urbanos.

Gestiona la estación de autobuses de Marbella y opera en toda la Costa del Sol. Llegó a un acuerdo de permuta con el Ayuntamiento sobre los terrenos de la antigua estación, en pleno centro de la ciudad, donde alzó un edificio cuya licencia impugnó la Junta de Andalucía. La empresa de transporte cuyos autocares unen desde hace decenios los municipios costeros malagueños, dispone en la actualidad de una flota de 146 vehículos y una plantilla de 550 trabajadores que transportan casi 19 millones de viajeros anuales. En 2001 fue adquirida por 60 millones de euros, por sus actuales propietarios conformando un grupo de transporte a partes iguales entre una división de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y una empresa francesa. El arraigo social de la empresa en la provincia de Málaga era tal que al ser absorbida mantuvo su denominación. Su gerente en Málaga declaró ante juez que la Corporación Española de Transportes habría pagado al ex edil 360.000 euros por renovar la concesión del transporte público en la ciudad en un contrato al que el interventor municipal había puesto múltiples reparos. Su compañía fue la única que se presentó al concurso público convocado por el Ayuntamiento y para la firma de la adjudicación el ex concejal de transportes le habría exigido el pago de 390.000 euros además del canon estipulado. La oposición del disuelto Ayuntamiento de Marbella solicitó, sin conseguirlo, el convenio entre el Ayuntamiento y la empresa de autobuses. Su director general, ingeniero de caminos, -imputado por cohecho- fue con anterioridad director general de Transportes de la Comunidad.

La empresa de publicidad en vallas

800 Cfr. REGALOS

Su dueño se quejó de haber sido extorsionado reiteradamente por el ex concejal de Transporte quien le exigía dinero de forma periódica para permitirle ejercer su actividad a modo de impuesto revolucionario: *"tenía que colaborar con el partido aportando cierta cantidad"*. Durante varios años, aseguró no haber pagado más que el canon correspondiente por las instalaciones publicitarias, pero entonces el ex edil le pidió 30.000 euros, aunque le rebajó la cantidad a 21.000 euros a cambio de invitarle a comer varias veces y de regalarle 10 cajas de puros. Un año después, la exigencia se elevó a 43.272 euros. La forma de pago era dejar un sobre encima de la mesa del despacho del concejal. La última vez solo dejó 24.040 euros y antes de marcharse el concejal le advirtió de que no se olvidara ir por allí *"porque tiene mucha gente y un tío con un zurrón muy bueno dispuesto a sustituirle"*.

El constructor granadino pagó 5,01 millones de euros a través de 26 presuntos pagos habituales.

La constructora de Salamanca. Pagó 1,25 millones de euros.

El constructor cordobés Se le investigó por la entrega de 300.000 euros⁸⁰¹

FRAUDE A LA SEGURIDAD SOCIAL

La Seguridad Social se personó contra el Ayuntamiento de Marbella por una deuda acumulada en los últimos años que superó los 177 millones de euros. Entonces se supo que el municipio no sólo arrastraba impagos desde la etapa del FUNDADOR, sino que, además, favorecía con contratos públicos la existencia de empresas incumplidoras: Los imputados y el Ayuntamiento de Marbella prescindían total y absolutamente de las normas reguladoras del procedimiento a seguir en la adjudicación de un servicio público.

INVERSIONES EN ARTE

La policía detuvo al galerista francés considerado principal proveedor de obras de arte para el CEREBRO, y también a su marchante de arte. Ambos

801 Cfr. PARTIDOS POLITICOS.

fueron acusados de blanqueo de capitales. Según el juez, el galerista le vendió "*multitud de cuadros por importes millonarios*" siendo consciente - de quien era su cliente y que "*de este modo blanqueaba fondos ilícitos*". Además, el CEREBRO le pagaba en efectivo en muchos casos. Ambos tenían una relación de *absoluta confianza* y el galerista permitió que al menos tres de los cuadros que le compró el CEREBRO siguieran a su nombre (de *Isidro Novell*, de *Jean Michel Basquiat*; y de *Sam Francis*. El galerista francés era dueño de una lujosa tienda de muebles, situada muy cerca de la delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella. El juez ordenó peritar los cuadros intervenidos al CEREBRO, entre los que también había dos *Miró* y dos *Picasso*. Aun suponiendo que se hubiesen comprado a su precio más bajo, con ellos se justificó o blanqueó ingresos por más de 3,61 millones de euros.

IV. LA INTERSECCIÓN ENTRE LOS GRIS Y LO NEGRO

- No se pudo determinar un vínculo con el crimen organizado de los fondos de las sociedades intervinientes; algunos de los movimientos tenían origen en Gibraltar; se realizaron traspasos entre depósitos de sociedades del mismo grupo, con personas físicas y domicilios comunes; y las sociedades intervinientes estaban relacionadas con personas involucradas en la Operación⁸⁰².
- La policía investigaba a *la Tonadillera* desde hacía varios meses, pero los constantes movimientos de dinero en efectivo que realizaba dificultaban la obtención de pruebas y la diferenciación entre el que obtenía por sus actividades profesionales y el que tenía una procedencia presuntamente ilícita. Oficialmente se dijo que el patrimonio ilegal que se le imputó tenía su origen en las comisiones ilícitas de su novio merced a los favores urbanísticos a constructores durante su mandato como alcalde. Pero la duda persistía: ¿Blanqueo propio o ajeno de dinero ilegal? La tesis acusatoria compartida era que *la Tonadillera*, en todo caso, habría comprado bienes con dinero opaco.

802 CFr. RELACIONES DE PARENTESCO.

A. PROFESIONES SENSIBLES

ABOGADOS

Parte del entramado de decenas sociedades que sirvieron para esconder la Fortuna del CEREBRO se construyó y administró a través de un bufete de abogados en Madrid. Su actividad económica particular se centraba en 17 empresas, con las que se habrían adquirido vastas propiedades en 14 municipios, la mayoría de las cuales estaban a nombre de empresas cuyos órganos directivos eran los propios abogados del bufete. Ellos estaban al frente de la sociedad que llevaba la contabilidad de las entradas y salidas de dinero del CEREBRO; estructuraban las sociedades bajo las que se escondía su patrimonio y le defendían en los juicios penales por delitos de cohecho y malversación. En el despacho la policía halló 871.941€, que se consideró un indicio de blanqueo de capitales. Las mayores responsabilidades económicas, 500 millones de euros por cabeza, las exigió el juez para los abogados de este despacho y para sus dos principales testaferros.

El Responsable del Bufete Después de cuatro meses de estancia en la cárcel, el máximo responsable del bufete, dio por rota su relación profesional con Roca y se consideró eximido del deber de secreto profesional hacia su antiguo cliente. Explicó al juez el papel de otros supuestos hombres de paja, empezando por *la Abogada*. Hizo referencia a un economista y reveló otros nombres de 'testaferros nacionales'.

La Abogada La policía realizó un organigrama con todas las conexiones societarias de la red. Las flechas apuntaban en dos direcciones y señalaban dos puntos fundamentales: uno era el CEREBRO y el otro su representante, la *Abogada* con la que extendió sus negocios por Madrid y parte de Murcia. Joven y brillante, recién licenciada entró a trabajar en el despacho de abogados que tenía como cliente al CEREBRO. Con el tiempo llegó a actuar como su delegada, testaferro y representante en Madrid. La mercantil de la que era administradora única tenía a su nombre inmuebles en Los Alcázares, San Javier y Torre Pacheco. En total, los investigadores

detectaron 12 sociedades. Mantuvo al menos tres conversaciones telefónicas en las que hablaba de las gestiones que estaba realizando para descatalogar y rehabilitar un edificio protegido, próximo al Paseo de la Castellana, para convertirlo en un hotel de lujo. En las transcripciones realizadas se cita a un tal *Alberto*, -aunque nadie pudo acreditar que se tratara del alcalde de Madrid-, con el que se podría hablar para negociar un "*canje de suelo*". También se nombra a la concejal de Urbanismo de Madrid, a la coordinadora general de Urbanismo, y al director de Patrimonio Histórico de la Comunidad. Poco después llamaría al CEREBRO para decirle que tenía solucionado "*lo de Saldaña*", refiriéndose al palacio de Madrid a nombre de la Mercantil que administraba. En otra de las conversaciones habló con un trabajador de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, sobre la construcción de unas oficinas en el interior del Palacio de Saldaña. "*La policía me ha parado las obras*". Con la Policía judicial tras sus pasos, la abogada telefoneó a un amigo, a quien ordenó que tuviera "*bien guardado*" una serie de documentos. Cinco días después, delatada por el responsable del bufete, acabaría en prisión imputada por un presunto delito de blanqueo de capitales. Quedó libertad tras pagar una fianza de 60.000 euros, posteriormente el juez le impuso otra fianza para asegurar su responsabilidad patrimonial en el caso.

El abogado asesor. Según una querrella de la Fiscalía Anticorrupción, el *abogado asesor* y presidente de un club de fútbol y el EX ALCALDE de Marbella urdieron una maniobra para que el Ayuntamiento pagara tres millones de euros al abogado por encargos que no se correspondían con el trabajo realizado. El letrado habría facturado al consistorio 1,5 millones de euros y a las sociedades mercantiles municipales 1,6 millones pero los encargos no justificaban el enorme desembolso de fondos públicos. El hecho de que el abogado acreditara que su contrato fue obra del FUNDADOR y no del EX ALCALDE, supuestamente obligó a desestimar las acusaciones, aunque no así los hechos.

BANQUEROS

○ El juez tomó declaración al director de una agencia de Cajamar de Marbella, que compatibilizaba su labor bancaria con una inmobiliaria, por omisión del deber de comunicar al SEPBLÁC unas transferencias o movimientos de capitales de origen dudoso. EL EX ALCALDE ingresaba grandes cantidades de dinero en la cuenta de una sociedad domiciliada en el Estado de Delaware (EE UU). Luego, su cuñado remitía desde Gibraltar los fondos a una cuenta de la misma sociedad en Cajamar cuya beneficiaria era la mujer del ex alcalde. El cuñado movía los fondos que el ex regidor colocaba en la cuenta gibraltareña de una sociedad instrumental hacia otra cuenta de la misma sociedad en la sucursal de Cajamar de Marbella. Sobre esta cuenta, cuya única tarjeta de crédito figura a nombre de la mujer del ex alcalde, se producían continuos reintegros y abonos a las distintas sociedades del grupo, en efectivo, para hacer perder el rastro de los fondos. Según el juez fueron varios los indicios de blanqueo que deberían haber obligado al directivo bancario a dar la voz de alarma:

Primero: se trataba de la única sociedad radicada en Delaware que tenía cuenta en Cajamar.

Segundo: los fondos procedían de un paraíso fiscal, como es Gibraltar.

Tercero: el dinero lo custodiaba una entidad bancaria suiza.

Cuarto: el director de la sucursal de Cajamar ignoraba quién era el titular de la sociedad instrumental, pero sabía que la beneficiaria real de la cuenta era la esposa del ex alcalde cuyas imputaciones delictivas "*eran notorias*". Además, se simulaban reintegros e ingresos, que no eran sino meras transferencias para eludir los mecanismos de control del banco y cuando se realizaba una transferencia se hacía constar un concepto falso y que el dinero venía del Reino Unido.

Quinto: el directivo conocía que el nivel económico de su amigo, el cuñado del ex alcalde no era muy alto, por lo que semejante movimiento de fondos tendría que haber llamado su atención.

○ El jefe de Prevención de la Unidad de Blanqueo de Capitales de La Caixa, fue imputado por no comunicar operaciones sospechosas de blanqueo al Banco de España. En su defensa, entregó al juez cinco informes

de operaciones sospechosas remitidas al SEPBLAC. Uno de esos expedientes hacía referencia al hermano de la EX ALCALDESA Marbellí⁸⁰³.

- El cuñado del CEREBRO era el director de una sucursal de La Caixa en Los Alcázares (Murcia). Fue despedido por no informar al Banco de España del supuesto blanqueo a través de los billetes de lotería. También fue arrestado.
- Un bróker de bolsa, también fue acusado de blanqueo de dinero del EX ALCALDE y su ex mujer, en paraísos fiscales de Gibraltar y Suiza.

TESTAFERROS

El juez acumuló órdenes manuscritas del CEREBRO, a seis de sus principales testaferros, para crear sociedades instrumentales o para vender y comprar propiedades y bienes. El grado de vinculación de los testaferros identificados variaba entre los que los creaban y compraban sociedades o propiedades, hasta los que solo habrían prestado su nombre. Muchos de ellos eran parejas, familiares o hijos de los implicados.

PROTAGONISTAS DEL FUTBOL Y EMPRESARIOS TAURINOS.

- EL FUNDADOR y presidente del club atlético de fútbol de Madrid
- El ex teniente de alcalde de Marbella y ex jugador destacado del Atlético de Madrid y la selección española de fútbol. Llegó a la política local en la década de los 90 de la mano del FUNDADOR, con el que coincidió mientras éste presidió el club. Fue acusado de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.
- El presidente del Racing Portuense y apoderado de un famoso matador de toros. Propietario de un hotel de tres estrellas -uno de los seis establecimientos hoteleros marbellíes que carecía de licencia de apertura al no ajustarse al ordenamiento- Detenido por cohecho.
- El ex integrante del consejo de administración del Sevilla Fútbol Club y su ex presidente. Estos dos, compartían negocios en el sector de la ganadería y la construcción y eran socios de una empresa que gestionaba

803 Cfr. RELACIONES DE PARENTESCO.

plazas taurinas. El ex presidente del Sevilla Fútbol Club era, además, la cabeza visible de la empresa que apoderaba a matadores y novilleros; empresario de las plazas de Córdoba, Pozoblanco y Lucena, en la provincia cordobesa; Oviedo, Granada y Vitoria, y su empresa optaba a la explotación del coso de Málaga. Apoderaba a tres famosos toreros. Su ex pareja sentimental: una Miss España.

- El constructor, ganadero y empresario de la plaza de toros de Las Ventas de Madrid, imputado de un delito de cohecho en relación con el tráfico de influencias y prevaricación en este caso, por el que estuvo encarcelado
- Los hermanos empresarios taurinos, hijos de un famoso matador de toros sevillano ya fallecido. Su ganadería fue intervenida por la Policía al pertenecer a una sociedad presuntamente vinculada al CEREBRO.

B. CONEXIONES CON CRIMEN ORGANIZADO

Una empresa filial de «*Forum Filatélico*» se comprometió a pagar al CEREBRO seis millones de euros a cambio de duplicar la edificabilidad en una Finca. Dicha empresa estaría implicada también en el caso «*Ballena Blanca*». Según el juez se trataba de un entramado societario que podría dedicarse al «blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico», en el que la filial sería sospechosa de jugar un papel relevante. «*Forum Filatélico*» destinaba importantes cantidades de dinero a esa compañía de su propiedad. El auto relata igualmente que el blanqueo de capitales se realizaría a través de inversiones inmobiliarias.

V. CORRUPCIÓN Y CAPITAL SOCIAL

Pocos días antes de que estallase la operación, la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía decidió iniciar los trámites para retirar las competencias sobre el urbanismo al Ayuntamiento durante el máximo previsto por la ley (cinco años). La Junta justificó tal decisión en la situación de "extrema gravedad" en la que se encontraba el urbanismo municipal por

las irregularidades cometidas por los sucesivos equipos de Gobierno desde la década del noventa.

A. SISTEMA INSTITUCIONAL:

La operación generó una sucesión casi ininterrumpida de investigaciones en decenas de ayuntamientos españoles. Los partidos políticos cargaron las culpas unos contra otros y a raíz de sus declaraciones públicas vieron la luz nuevos casos de corrupción.

PARTIDOS POLITICOS

- Los 15 años de gobiernos del PR dejaron una herencia judicial de 389 recursos contencioso-administrativos contra licencias municipales y centenares de denuncias que dieron origen a la apertura de medio centenar de sumarios por delitos urbanísticos. Promotores imputados por cohecho y blanqueo, por haber pagado comisiones para obtener un trato favorable del Ayuntamiento de Marbella, costearon la campaña electoral de aquel partido. Más de un millón de euros para las últimas elecciones en que concurrieron.
- Un parlamentario del Pp expresó sus sospechas de que con 30.000 viviendas ilegales y con todas las competencias en urbanismo, la Junta de Andalucía –en manos del POp durante 15 años - actuara en "*cierta connivencia*" con el Consistorio o "*mirara para otro lado*".
- La dirección del POp mantuvo al vocal de Urbanismo que asesoró al alcalde imputado por corrupción en la gestora de Marbella, creada cuando se intervino el Ayuntamiento como consecuencia de la operación policial. El vocal de Urbanismo asesoraba al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Manilva que presidía un ex gilista -imputado por prevaricación y cohecho en el caso *Ballena Blanca*-, y trabajaba al mismo tiempo como experto para la Junta y para otros tres ayuntamientos de Málaga. En Manilva, un mes antes de empezar el POT para la Junta, colaboró en la redacción de planes que reconvirtieron en suelo urbanizable no programado una finca de 1,3 millones de metros cuadrados a través de dos convenios que llevaban la firma de una sociedad vinculada a uno de los detenidos en la operación

Ballena Blanca. El Pp había pedido que se le aplicara el mismo rasero que a otro vocal, propuesto por el Pp, que dimitió por ser defensor de un concejal imputado en el caso.

- El secretario del POp en la Comunidad de Madrid reclamó a la presidenta y al Pp de Madrid una explicación de sus relaciones con el socio de la empresa gestora de la plaza de toros de Las Ventas detenido por corrupción, en esta operación, y que habría recibido la adjudicación del principal coso taurino de la capital en unas condiciones sospechosas de favoritismo, además de muchos y variados favores urbanísticos en municipios de la CAM.

- El empresario cordobés, estaba ya en el punto de mira cuando estalló el escándalo. Los Verdes y el POp habían denunciado un presunto trato de favor del Ayuntamiento de Córdoba (IZQ.) hacia él. Figura polémica en su ciudad, jugaba partidas de póquer con el CEREBRO en las que se llegaban a apostar hasta 3 millones de euros⁸⁰⁴.

B. POLITICOS, CARGOS PÚBLICOS Y FUNCIONARIOS IMPLICADOS

POLÍTICOS

Al menos trece promotores andaluces pagaron 22,5 millones en dos años al CEREBRO. Con los pagos, los promotores obtenían licencias de obra en tiempo récord, concesiones de servicios municipales o recalificaciones de terrenos contrarias a la ordenación urbanística vigente en el municipio. Los datos de un ordenador incautado al contable del CEREBRO de la trama de corrupción -en concreto una hoja de cálculo en euros y en pesetas que servía como libro auxiliar de tesorería-, y el contenido de las grabaciones de las conversaciones telefónicas de los acusados, permitió acreditar que los empresarios pagaban cantidades que iban entre 500.000 y 2'000.000 de euros de media por cada convenio autorizado por el gobierno municipal y los integrantes del mismo se lo repartían en función de su responsabilidad: 16 ediles se repartieron comisiones de 84.000 a 6.000 euros por cada

804 Cfr. ESPACIO EMPRESARIAL El constructor cordobés y PROTAGONISTAS DEL FUTBOL Y EMPRESARIOS TAURINOS.

'pelotazo' que aprobaron. El CEREBRO se llevaba el mayor bocado (superior a los 100.000 euros en comisiones de medio millón) y le seguían la ALCALDESA (84.000) y la primera teniente de alcalde (42.000). A tenor del reparto, se tenía en cuenta la estructura orgánica del Ayuntamiento, las fórmulas de actuación corporativa (grupos y portavoces) e incluso la organización complementaria. El reparto de sobres no se limitaba a los concejales sino que se extendía a otros funcionarios municipales, como el ex jefe de la Policía Local, el subinspector o el ex secretario municipal. Los testimonios de algunos empresarios también revelaron que los concejales pedían la mordida sin ningún tipo de miramiento, con basteza y tosquedad.

- La Alcaldesa de Marbella [desde agosto de 2003] tras prosperar una moción de censura contra el EX ALCALDE. Militó en el POp hasta que entró a la Corporación marbellí con el PR a principios de los noventa. Recibió del CEREBRO 1.323.896€ en sobres procedentes de los cohechos pagados por promotores en sus tres años de mandato. El adjudicatario de la grúa y de vehículos en alquiler al consistorio, reconoció haberle pagado 180.000€ y haber suministrado tres vehículos a la familia de la alcaldesa. Dejó rastros de su enriquecimiento ilícito en forma de propiedades inmobiliarias: dos casas en Marbella y una en Madrid, comprada a nombre de uno de sus hijos. Tanto ella como su pareja y uno de sus hijos, conducían habitualmente coches de lujo cedidos por la empresa del servicio municipal de grúa. Imputada en varios procedimientos urbanísticos. El juez ordenó su prisión incondicional, aunque tras pagar una fianza recobró la libertad quedando pendiente de juicio.

- La primera teniente de alcalde de Marbella. Firme acusadora del equipo de gobierno, y cabeza política de Puerto Banús, fue concejal del POp durante ocho años. Su gran baza mediática había sido siempre su defensa de la honestidad y su supuesta incorruptibilidad. Cuatro veces candidata del POp a la alcaldía, la última vez algunos dirigentes socialistas quisieron relevlarla; desconfiaban de la fundación que creó para impulsar su candidatura, que recibió donaciones de las que nunca rindió cuentas. En 2003 fue expulsada del partido junto a otros dos ediles por apoyar la moción de censura contra el EX ALCALDE. Según una grabación hecha con

un micrófono oculto, en complicidad con LA ALCALDESA, extorsionó a un constructor de Marbella exigiéndole el pago de 750.000€ a cambio de una licencia de primera ocupación para el edificio que había construido. En el registro de su domicilio la policía encontró 378.000 euros en billetes nuevos de 500 euros y una hoja manuscrita con una lista de cifras: 42.000, 108.000, 42.000, supuestamente percibidos a cambio de su apoyo a determinados convenios urbanísticos. La ex edil quiso justificar el dinero incautado aportando unos recibos del banco. El juez ordenó su prisión incondicional, aunque tras unos días en la cárcel pudo salir bajo fianza junto a la EX ALCALDESA.

- El ex concejal de Transportes fue uno de los ediles que más se prodigó en la petición de comisiones. El mismo día que fue detenido iba a recibir 300.000€ de la Corporación Española de Transportes previa a la concesión de la explotación de la estación de autobuses de Marbella. Después de la firma del contrato, la compañía aún debería abonar otros 90.000 euros. En el registro de su piso, los agentes encontraron las llaves de tres Mercedes S-350 y de un Subaru Elegance, además de una nota comprometedora de su puño y letra, escrita a lápiz, sobre una comisión que recibiría al día siguiente.
- El ex primer teniente de alcalde de Marbella, y número dos del PR. Acusado de fraude, delito fiscal, blanqueo de capitales y cohecho. Había sido condenado junto a El EX ALCALDE y otros seis ediles a un año de prisión por un delito urbanístico, y a nueve años de inhabilitación para cargo público por el denominado *Caso Camisetas*⁸⁰⁵, aunque para entonces ya había abandonado la actividad política. Tenía también un ingreso en prisión preventiva por el CASO ATLÉTICO, en el que se juzgó las irregularidades cometidas en la transformación del club de fútbol en sociedad anónima, pero había salido tras pagar una fianza de 120.000€. Además le impusieron una indemnización de más de dos millones de euros por un delito contra la hacienda pública. En este caso se decretó su prisión incondicional por riesgo de fuga y por una posible ocultación de pruebas⁸⁰⁶. Su hija salió en libertad con cargos⁸⁰⁷.

805 Cfr. PERFIL del FUNDADOR.

806 Cfr. RELACIONES DE MERCADO El Socio "Perjudicado"

807 Cfr. RELACIONES DE PARENTESCO la hija.

- El ex concejal de turismo tenía una empresa de artes gráficas y tres de comunicaciones y publicidad, sectores muy relacionados con su responsabilidad como concejal de Turismo. Cobró en 2005 cheques bancarios que sumaban 90.000 euros, cuando declaró tener unos ingresos de 43.000. Conducía un vehículo de lujo propiedad de la empresa de uno de los imputados por cohecho en la Operación Malaya.

Otros políticos implicados: el concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Marbella; el secretario del Ayuntamiento de Marbella; el alcalde de Marbella en funciones durante una semana. Además, se dictó orden de busca y captura para un ex concejal del PN, prófugo y antes condenado a dos años de prisión, tres de inhabilitación por malversación al haber desviado dinero de un club deportivo municipal en el tiempo que fue concejal del PR.

FUNCIONARIOS

El Juez

38 años. Hijo de un reconocido magistrado de Alicante, ya jubilado, se habituó a diligencias, fiscales y abogados desde muy pequeño. Su padre fue presidente de la Audiencia Provincial de Alicante y profesor de Derecho Penal. Sus compañeros de trabajo declararon que era un magistrado *abiertamente progresista* y destacaban su *trato muy humano con los justiciables*. Casado y con una niña de pocos meses, sus amistades destacaron su sencillez y accesibilidad, además de su gran formación y cultura: *Ávido lector y cinéfilo*. Comenzó en la carrera judicial a finales del pasado siglo. Su primer destino fue Vélez-Málaga, donde compartió piso con el juez instructor del caso Malaya, que hacía prácticas en los juzgados de esa ciudad. Cuando ascendió a magistrado le destinaron a Talavera de la Reina (Toledo). En sus tres años de titular de juzgado en Marbella se hizo popular. Le tocó la instrucción del *Caso Hidalgo* y aguantó los flashes y las preguntas de los periodistas con profesionalidad, pero sin comentarios. Por

ese caso, supuestamente habría recibido varias llamadas amenazantes, sobre las que un fiscal abrió diligencias. Solía asistir a fiestas y era habitual de algunos bares. En ocasiones se le vio tomando una copa con el juez que acabó por denunciarle. En uno de los seguimientos, los policías se sorprendieron al ver cómo uno de los sospechosos -finalmente detenido- le abordaba en un restaurante para saludarle con grandes abrazos.

Con un sueldo de 3.500€ netos mensuales, se embarcó en la compra de una vivienda subastada en 612.000€. Cada una de las 360 mensualidades de la hipoteca que suscribió tendría un coste de 1.700€. Tras el hallazgo de la escritura de propiedad de la vivienda del juez, en los archivos clandestinos del CEREBRO, se conoció que éste último había abonado los 60.000€ de la *entrada* para la compra del inmueble. Un testigo declaró que medió entre el juez y la inmobiliaria para gestionar el pago de la *entrada* e incluso contó los billetes abonados por el juez: 60.000€ en efectivo. El dueño de la inmobiliaria había sido detenido por regalarle una casa y blanquearle comisiones al EX ALCALDE a cambio de licencias. Entre la documentación incautada al testaferro del CEREBRO, los agentes encontraron una anotación de ese mismo día por 63.000€, acompañada de otra de 10.800€. Además, en las escuchas policiales, el nombre del juez aparecía invocado en varias ocasiones. Fue imputado por cohecho y prevaricación. En su primera declaración reconoció el pago de 60.000€ en dinero B al comprar la vivienda, valorada en 420.000€. Fue suspendido de forma cautelar por el Consejo General del Poder Judicial, tras conocerse la causa abierta en el TSJA. El juez presuntamente prestaba ocasionales labores de asesoramiento a miembros de la trama, aunque dichas labores de asesoramiento aparentemente no estaban directamente relacionadas con este caso. Entre otros actos del juez, se investigó su decisión de suspender un programa de una televisión local que pretendía desvelar las corruptelas del CEREBRO en vísperas de la Operación Malaya, y su extraña petición a una letrada de una acusación particular para que retirara la imputación que había solicitado al juez del caso contra el CEREBRO de la trama, y se la trasladará a él, aún a sabiendas de que el otro juez ya tenía muy adelantada la investigación.

El funcionario del juzgado

Uno de los 103 imputados era un funcionario de un Juzgado de Instrucción. Filtraba datos secretos al CEREBRO -declaraciones, documentos o grabaciones, etc.- Esto permitía a sus abogados anticipar los pasos del juez y del fiscal y tratar de neutralizarlos. En los últimos cinco meses le llamó en seis ocasiones, para ponerle al tanto sobre los distintos procedimientos judiciales que afectaban al consistorio. Un año antes, llamó para informar de la *"deestimación en el pleito de la estatua rusa"*. En este caso resultaron imputados el FUNDADOR y varios de sus colaboradores, por los delitos de falsedad documental, malversación de caudales públicos y prevaricación. Nueve de los diez tomos de ese sumario fueron robados del Juzgado. Las diligencias se reconstruyeron siete meses después. En otra comunicación llamó para pedirle un contrato laboral para su hijo en el Ayuntamiento, y un mes después le indicó en un pòsit que *"ha traído más papelitos para firmar"*. Fue recompensado por sus servicios con 6.000€ en efectivo en un año, además de un reloj Bulgari, valorado en 1.500 euros. Al año siguiente, fue invitado a la comida con empresarios en la que el CEREBRO habló de fundar un nuevo partido político en Marbella⁸⁰⁸.

El jefe de policía local

Durante algo más de dos años la Jefatura de la Policía Local no parecía tener los medios suficientes para hacer efectivos los mandatos judiciales, incumpliendo sus deberes profesionales. Su máximo responsable (imputado) conocía todos y cada uno de los mandatos judiciales y por omisión de acción permitía la continuidad de situaciones manifiestamente ilegales. Además, algunos de los agentes del cuerpo que dirigía, investigaban las matrículas de los vehículos que les proporcionaba el entorno del CEREBRO; tenían instrucciones de comprobar quiénes eran sus propietarios, ante la sospecha de que fueran de la Guardia Civil o la policía.

808 Cfr. PERFILES

El comisario jubilado del Cuerpo Nacional de Policía, director general adjunto de seguridad corporativa de telefónica, que había sido en los años 80 jefe de Administración, Documentación e Informática de la Secretaría de Estado para la Seguridad del Ministerio del Interior, uno de los cuatro departamentos en los que estaba dividida la Secretaría de Estado para la Seguridad en el Gobierno del POp. Figuraba en seis sociedades inscritas en el Registro mercantil. Además de presidir una empresa telefónica de ingeniería de seguridad, era administrador único de una sociedad dedicada al alquiler de aeronaves de todo tipo. La empresa, con un solo empleado, estaba domiciliada en el edificio en el que Telefónica tiene su sede central y donde se encuentran los despachos de sus directivos de mayor nivel. El ex comisario también era administrador único de una empresa dedicada a la promoción inmobiliaria, administrador de otra sociedad de *extracción de áridos* radicada en Burgos y socio de una empresa de alquiler de inmuebles en Madrid.

OTROS FUNCIONARIOS IMPLICADOS

EL CEREBRO también recibía chivatazos de funcionarios de Hacienda y de la Subdelegación del Gobierno:

- Una funcionaria de la Agencia Tributaria lo llamó para comunicarle que había sido trasladada a la central del órgano fiscalizador, situada en Madrid.
- Un funcionario le indicó que había sido trasladado y que dejaba de trabajar en la Subdelegación del Gobierno en Málaga.
- También hubo una comunicación entre un fiscal y el CEREBRO
- Una abogada de Urbanismo también fue implicada en el caso.

PARTIDOS POLÍTICOS

- Los abogados del CEREBRO de la trama pidieron al Ayuntamiento marbellí que certificara si el gobierno autonómico impugnó determinados convenios urbanísticos y licencias presuntamente irregulares. El Ayuntamiento, gobernado por una concejala de Pp, se negó a responder la

pregunta de si se había encontrado algún documento en los archivos que vinculara a la Junta de Andalucía con el caso. Supuestamente el CEREBRO habría enviado mensajeros a la Junta para cambiar la impunidad por su silencio.

- El portavoz del POp reprochó al Pp que mientras la Administración autonómica "arrinconaba" al PR, el Pp no denunció ni una sola de las licencias por sus pactos con el partido al que estaban vinculados los ediles imputados. Hasta 33 concejales del PR tenían carné del Pp. Este hecho, para la portavoz del Pp no tenía importancia: "*Prefiero mil veces pactar con el PR que sumarme a 15 años de corrupción permitiéndolo*".

C. INGENIERÍA INSTITUCIONAL

El PGOU

Durante varias décadas El Plan General de Ordenación Urbana {PGOU} en vigor en Marbella era el de 1968, porque el de 1986 la Junta de Andalucía solo lo publicó en 2000, tras rechazarse el elaborado por el FUNDADOR en 1998. Hubo por tanto un periodo de dudas porque no se sabía cuales eras las normas aplicables. Hasta marzo de 2003, se admitió la validez del PGOU de 1986 y un tribunal dictó un primer auto de suspensión de obras. Los conflictos contenciosos provocaron además un retraso en la instrucción de las causas penales por delito urbanístico. Cuando estalló el escándalo solo se habían juzgado tres casos.

Los concejales acusados señalaron al *abogado asesor* como autor de los informes jurídicos que avalaban las licencias de obras. Pero este lo negó, y sólo reconoció que, por encargo del FUNDADOR, había elaborado un informe sobre cómo se podían conceder licencias de acuerdo con un plan de ordenación aún no aprobado y que no tuvieran amparo en el que estaba en vigor. En aquel informe admitía que la jurisprudencia del Tribunal Supremo no lo permitía, y recomendó que se concedieran "*con carácter provisional*", condicionadas a la aprobación del PGOU, lo que implicaba, dijo, que la parte

beneficiada aceptara "*la demolición inmediata sin indemnización*" en el caso de que el planeamiento no se aprobara⁸⁰⁹.

El ex presidente del Gobierno Era propietario de un ático situado en una costosa urbanización de Marbella (Málaga), en un edificio que figuró en la lista de construcciones ilegales elaborada por la gestora del ayuntamiento. La EX ALCALDESA imputada emitió la licencia pese a los informes negativos de técnicos de Urbanismo, en los que se indicaban irregularidades como "*la inexistencia de un vial que conectase la urbanización con las áreas próximas o un exceso de edificabilidad en los áticos*"

El alcalde de Madrid. Se sospechó que la *Abogada* habría conseguido que el Alcalde de Madrid se desmarcara de una promesa electoral al obviar el Plan Especial sobre un edificio catalogado. Interpelado sobre este hecho, en un debate de televisión, por el candidato a Alcalde de Madrid del POp, el Alcalde se negó a contestar. Posteriormente afirmó a la prensa que en ningún caso había incurrido en *trato de favor* y que *nunca* hubo una decisión ilegal⁸¹⁰.

La policía.

- Los nombres de cuatro mandos policiales aparecieron apuntados a mano por en una agenda secreta del detenido que le fue intervenida en un trastero de su piso marbellí. Ni la Fiscalía Anticorrupción, ni los mandos anotados, dieron una explicación. El hecho de que hubieran tenido una destacada labor en las pesquisas que llevaron a la detención del CEREBRO hizo pensar que estas anotaciones fueron hechas para confundir a los investigadores.
- Justo unos días después de la operación policial, el Ayuntamiento sufrió un robo muy particular: unos individuos entraron en una dependencia y se llevaron documentación escondida en una habitación. El robo se hizo a la luz del día, con descaro, con una furgoneta aparcada a la salida, aprovechando que la gente pensó que se trataba de policías en busca de

809 Cfr. ABOGADOS

810 Ibíd.

más documentos. Supuestamente no fueron policías y tampoco se supo qué documentos se llevaron.

D. CAPITAL SOCIAL

a. EL CEREBRO era una referencia sin igual en Marbella. Los empresarios le pedían "*consejo*" sobre lo que debían decir ante los medios o sobre el modelo particular de chaqueta que pensaban regalarle. En su agenda enumeraba pequeños favores que empresarios y potentados le hacían a través de empresas repartidas por toda Andalucía. También recibía llamadas de trabajadores de la Agencia Tributaria y de la Subdelegación del Gobierno en Málaga y era informado al detalle de sus citaciones y procesos judiciales que se llevaban a cabo en los juzgados⁸¹¹. Otros Funcionarios Implicados]. Su práctica habitual incluía sobornos con dineros procedentes de los promotores que abonaban generosas comisiones ilegales a su caja B, para ganarse los favores de gran parte de la sociedad marbellí.

b. La política de personal del Ayuntamiento era discrecional. Dos mil trabajadores podrían haber sido contratados a dedo, sin atender a los criterios de la Administración pública. Había administrativos que percibían un neto de 5.000 euros mensuales y trabajadores con ingresos mensuales de 10.000€. Además, se concedían generosas gratificaciones. Por volumen de personal, era el tercer consistorio de Andalucía sólo superado por Sevilla y Málaga. La nómina mensual era muy elevada (se aproximaba a los 7,5 millones de euros) para atender salarios y gratificaciones de un total de 3.532 trabajadores, entre los que había tremendas diferencias de salario. El personal municipal propiamente dicho (funcionarios y contratados), ascendía a 1.587 trabajadores mientras el de las empresas externas sumaba 1.945.

c. El equipo que asumió la gestión del Ayuntamiento cuando fueron encarcelados todos sus ediles se encontró 30.000 viviendas ilegales, 1.000 expedientes por obras irregulares, una deuda municipal estimada en 460 millones de euros y una plantilla sobredimensionada. La ciudad cuenta con 80.172 viviendas, de las que 16.418 están vacías todo el año.

811 Cfr. POLITICOS Y CARGOS PÚBLICOS IMPLICADOS

d. Había pisos inscritos a nombre del consistorio que eran cedidos sin nada a cambio a particulares, (la compañera sentimental de un alto cargo del Ayuntamiento disfrutaba desde hacía años de un piso de 540.000€ de propiedad municipal sin pagar alquiler).

e. LA CONSTRUCTORA invertía mucho dinero en su imagen. Patrocinaba el Festival de Cine y el Salón Inmobiliario del Mediterráneo y editaba una lujosa revista bimestral en cuya portada aparecían artistas de la categoría de Julio Iglesias o Alejandro Sanz.

VI. OTROS ASPECTOS

A. JUEGO

Una de las formas de blanqueo consistía en la compra de billetes premiados de diferentes loterías del Estado, cuyos montantes iban a parar a las cuentas corrientes de sus parientes. Con ese rudimentario procedimiento, se blanquearon al menos 646.000€.

EL CEREBRO declaró al juez que en los últimos 15 años había ganado aproximadamente 50 premios de juegos de azar, como la lotería, la Bonoloto o el cupón de la Once. En toda su vida le habrían tocado unas 80 veces premios importantes. A su mujer y su hija, les habría tocado dos veces el primer premio de la Lotería Nacional -una de ellas con la fracción y la serie-, una vez la Bonoloto, otra vez dos cupones de la Once y una más acertaron todos los resultados de la Quiniela. En total ingresaron 646.033€ en cuestión de seis meses alegando que les habían tocado varios premios. La esposa declaró: *"Mi marido siempre está comprando boletos de lotería en todas partes, siempre ha sido así, incluso de soltero"*. La probabilidad de que una persona sea agraciada tantas veces con esos premios es de una entre 43 cuatrillones, según los investigadores. El CEREBRO reconoció ante el juez que alguna vez le habían ofrecido billetes de lotería premiados, pero que *"nunca"* había aceptado tales propuestas. Una conversación telefónica grabada por los investigadores entre éste y su cuñado, director de una

sucursal de La Caixa en Los Alcázares (Murcia), desmintió dichas afirmaciones.

B. LUJO

El cobro de comisiones y el saqueo de las arcas municipales de Marbella permitieron a la mayoría de los ex concejales imputados un rápido enriquecimiento y mantener un nivel de vida y de gastos muy superior al que correspondía con sus ingresos declarados. En la operación se ordenó el bloqueo de casi 1.000 cuentas y en los registros se intervinieron bienes por valor de 2.600 millones de euros.

- El flamante Rolls Royce que en su día utilizó el FUNDADOR fue obtenido como parte del pago de un convenio urbanístico, como se adquirirían pisos, locales, dinero y muchos otros bienes para el Ayuntamiento.

- En una caja fuerte de un piso en Majadahonda, del ex concejal de Transportes de Marbella, se encontraron 349.000€ en metálico, además de un Rolex de oro, una pulsera de brillantes y rubíes certificada y demás joyas. El ex edil justificó el dinero como "*los ahorros de toda la vida como corredor de fincas*". Conducía el Rolls Royce oficial del FUNDADOR, ya por entonces fallecido, y en Majadahonda se hallaron las llaves de un Lextw.

El lujo del CEREBRO

Había dado su toque personal a sus vastas propiedades, muy al estilo que impuso el FUNDADOR: lujo suntuario y exhibicionismo de nuevo rico. Parte del dinero negro lo había empleado en la caza de leones, tigres, elefantes y osos polares (tras una cacería en Alaska), y en la adquisición de piezas disecadas de enorme valor (por las ingentes cantidades que hay que pagar para cazarlos, para disecarlos y, sobre todo, para importarlos), como elefantes, cebras, jirafas, guepardos... Algunas piezas formaban escenas de la vida natural, al estilo de los museos de ciencias naturales.

Tenía una bodega de 800 metros cuadrados, con salón, capilla y un escenario; 300 obras de arte muy valiosas de artistas de reconocido prestigio (entre las que destacan 8 de Joan Miró, uno de ellas colgada en la pared de un cuarto de baño); 100 reses bravas de la ganadería San Miguel y 103 caballos pura sangre, ejemplares únicos, algunos, valorados en 450.000€. Además de antigüedades, trajes de luces y goyescos, cámaras fotográficas, joyas y metales preciosos, ordenadores, furgonetas, 24 armas largas, cinco pistolas (tres sin documentación y con los números de serie borrados), cajas de seguridad, material electrónico, coches de lujo, coches antiguos, un autobús antiguo, un helicóptero y un tigre vivo en una jaula. También poseía 2 hoteles, 469 apartamentos de lujo adosados y villas de lujo con balneario sobre el agua y un embarcadero, cuyos precios oscilaban entre los 210.000 y los 1.442.000 euros; un complejo de apartamentos de 1.500 viviendas, dúplex y áticos, que tenía pendiente la construcción de un club náutico con un pantalán y un palafito; tres palacetes en Madrid y dos en Sevilla, por valor de 60 millones de euros; Disponía, además, de un helipuerto en unos terrenos propiedad del consistorio marbellí, que le otorgó una concesión por 50 años al precio de 1€ cada mes. Los documentos que le fueron intervenidos desvelaron que también poseía 13 inmuebles de lujo en Marbella, Málaga, Madrid, Murcia, Cádiz y Huelva, más varias fincas en Ibiza inscritas a nombre de otros.

C. REGALOS

- o EL CEREBRO llegó a gastar 855.000 euros de dinero público en champaña y vino en un sólo mes: 350 botellas de vino *Petrus 1979*, a 2.000€ cada una; 50 botellas de champaña *Dom Perignon*, a 300€ la botella; y 25 botellas de *Chateau Vieux le Pape*, todas ellas encargadas para regalar.
- o La constructora implicada en el caso, envió regalos a cinco magistrados, tres de ellos magistrados del tribunal superior de justicia de Andalucía (TSJA) -el presidente de la sala de lo contencioso; otro magistrado de esa misma sala; y el presidente de la sala de lo social- y dos de la audiencia provincial de Málaga -el presidente de la sección cuarta y

candidato a vocal del CGPJ; y el presidente de la sección quinta-, entre otros cargos, funcionarios y directivos de empresas privadas, que también recibieron regalos. La Ley Orgánica del Poder Judicial no recoge, sin embargo, entre las conductas sancionables la de aceptar regalos. Varios de los funcionarios y autoridades que también figuraban en la lista de obsequios aseguraron que jamás hicieron uso de la invitación para alojarse en el hotel propiedad de la constructora. La cual aseguró que los regalos que envió eran una "*práctica habitual*" para establecer "*canales de comunicación*" con la sociedad y sus potenciales clientes⁸¹².

D. SISTEMA FINANCIERO

Once bancos se negaron a facilitar la información solicitada por los investigadores y el juez.

VII. INTERNACIONAL

CONEXIONES INTERNACIONALES

- Algunas de las sociedades a nombre de la madre del CEREBRO, recibieron ingresos de dinero desde Kuwait, en concepto de inversiones efectuadas por "no residentes".
- La mujer del EX ALCALDE constituyó a través de dos sociedades con domicilio el Gibraltar, una sociedad en Delaware en la que recibió 600.000€ por su silencio.

812 Cfr. EMPRESAS PAGADORAS, la empresa constructora.

9. ANEXOS 1 A 26

ANEXO 1 - Entrevista al Zar Anticorrupción de Colombia

ANEXO 2 - Conversación telefónica interceptada

(Yidispolitica)

ANEXO 3 - Interrogatorio a la nuera del Congresista

(Yidispolitica)

ANEXO 4 - Interrogatorio a la abogada (Yidispolitica)

ANEXO 5 - Libro escrito sobre El Presidente (Yidispolitica)

ANEXO 6 - Entrevista al Magistrado del Tribunal Supremo

(Estepona)

ANEXO 7 - Entrevista al abogado y ex alcalde (Estepona)

ANEXO 8 - Entrevista al abogado y ex alcalde (Estepona)

ANEXO 9 - Criminal gangs drawn to booming - Costa del Sol

(Estepona)

ANEXO 10 - Money Laundering

ANEXO 11 - Gibraltar es un paraíso fiscal

ANEXO 12 - Entrevista a lugarteniente del Cártel (Grajales)

ANEXO 13 - Entrevista al Fiscal Primero de Drogas de Panamá

ANEXO 14 - Gráfico del Cártel de Norte del Valle

ANEXO 15 - Sentencia de inclusión en Lista Clinton

ANEXO 16 - Sentencia sobre Enriquecimiento ilícito

ANEXO 17 - Web Grajales

ANEXO 18 - Entrevista al ex Magistrado de la Corte (Grajales)

ANEXO 19 - Entrevista al ex Ministro de Hacienda de Colombia

ANEXO 20 - Entrevista al abogado de la Mafia

ANEXO 21 - Palabras del Vicepresidente en el Foro Contra las Drogas

ANEXO 22 - Volumen del blanqueo de dinero procedente del narcotráfico

ANEXO 23 - Repercusiones económicas e institucionales del narcotráfico

ANEXO 24 - Panamá: Paraíso fiscal

ANEXO 25 - España negocia retirar a Panamá de lista de paraísos fiscales

ANEXO 26 - Carta del Diputado Trásfuga al Ministro

ANEXO 1 - Entrevista al Zar anticorrupción de Colombia.⁸¹³

"Sobornos por casi \$4 billones se pagaron en 2009; cifra que supera la de inversión extranjera directa. Ortiz González, egresado de las universidades del Rosario en Colombia y George Washington en E.U. Ortiz es ejemplo de valor, probidad, eficiencia, voluntad, trabajo, disciplina y coraje. Y exhibe en la entrevista un gran conocimiento pero lo expone con humildad, modestia, afabilidad y sencillez.

¿En qué consiste la corrupción en contratos que adjudica el Estado?

En contratación, los hechos de corrupción son muy notorios, de gran impacto y con un alto grado de impunidad: mucha corrupción y poco corrupto. Para cuantificar, hicimos una aproximación a partir de una investigación realizada por la Universidad Externado y Transparencia por Colombia, y encontramos que el promedio de un soborno para acceder a la contratación pública es del 12,9 por ciento. Aplicamos ese porcentaje al Presupuesto de Inversión de la Nación del 2009, que fue de 30 billones de pesos, y el resultado fue de 3,9 billones de pesos.

¿Casi 4 billones de pesos sólo en sobornos por contratos al año?

Sí. Eso es muy grave en cualquier sociedad, pero en la nuestra es una catástrofe: con 3,9 billones de pesos se podrían hacer 2.000 alcantarillados y 1.800 acueductos; se pagaría la educación de 325 mil niños; se podrían

⁸¹³ Publicado en el periódico el Tiempo, domingo, 10 de enero de 2010.

beneficiar 347 mil familias con un subsidio de vivienda individual de 11,5 millones de pesos cada uno. La cifra de sobornos equivale a un año de inversión extranjera directa que en el 2007 fue de 3,7 billones de pesos. La corrupción vulnera los derechos y limita el desarrollo.

¿En qué consiste el soborno? ¿Quién paga a quién?

El soborno es una de las modalidades de la trampa. Según una encuesta de probidad realizada por Confecámaras, el 17 por ciento ofrece sobornos y el 32 por ciento son solicitados por los servidores públicos. Lo grave es que hay muy escasa denuncia: el 28 por ciento de empresarios conoce hechos de corrupción y solamente el 8 por ciento los denuncia.

¿Y cuáles son las modalidades del soborno?Primera: el funcionario pide dinero y lo dan porque creen que solamente a través de esa vía obtendrá la contratación. Segunda: el contratista ofrece el soborno y el servidor público lo acepta. Tercera: fenómenos de corrupción del sector privado en negocios con el Estado, en donde este último no participa. Por ejemplo, el caso de la licitación del Ministerio del Interior y de la Justicia para la seguridad tecnológica en las cárceles, en la cual se presentaron tres propuestas. Dos de los oferentes se pusieron de acuerdo para inhabilitar al tercero.

¿Eso cómo opera?

Se presentaron tres oferentes. Uno de ellos fingió tener dentro de su unión temporal miembros de otra oferta, lo que inducía a aplicar una causal de rechazo de esas dos propuestas. Automáticamente sólo quedó uno habilitado. Y todo lo hicieron de común acuerdo. Ese caso está pendiente de fallo en la Corte Constitucional. Puede ser una sentencia ejemplar en la lucha contra la corrupción.

¿Por qué lo cree?

El Programa Presidencial Anticorrupción le advirtió al Ministerio lo que podía estar pasando. La Procuraduría pasó de la luz verde que inicialmente había dado a un nuevo concepto con luz amarilla. Sin embargo, el Ministerio adjudicó. La Procuraduría, en un tercer concepto soportado con información de la Fiscalía, prendió la luz roja y así, con los argumentos de anticorrupción del Ministerio Público y de la Fiscalía, el Ministerio revocó la adjudicación antes de la firma del contrato. Pero una acción de tutela fallada por el Consejo Superior de la Judicatura obligó al Gobierno a firmar el contrato.

Entonces, le pedí a la Corte Constitucional que seleccionara esta tutela de Judicatura y por eso espero que el fallo sea ejemplar en materia de lucha contra la corrupción, pues permitiría aplicar una figura nueva que es la revocatoria de la adjudicación de los contratos.

¿El Consejo Superior de la Judicatura tenía los mismos elementos que tuvo la oficina anticorrupción contra el contrato?

Conocía el proceso y, a pesar de ello, aprobó la tutela con unas aclaraciones bastante extrañas y ordenó suscribir el contrato.

¿Y fue suscrito?

Se suscribió y se está ejecutando. Vale 53.500 millones de pesos.

¿Quiénes son los adjudicatarios favorecidos por la orden de la Judicatura?

La Unión Temporal Seguridad Carcelaria, constituida por Unión Eléctrica S.A., EGC Colombia Ltda., Ingeniería y Telemática C&C Ltda., Interamericana de Sistemas y Seguridad S.A.-Intersec S.A., Andcom Ltda. y Meltec Comunicaciones S.A.

¿A usted qué opinión le merece la tutela que dictó Judicatura?

Absurda y contradictoria. Absurda porque hace inaplicable la figura de la revocatoria de la adjudicación al establecer una especie de prejudicialidad penal. Es decir, crea un círculo vicioso porque, para la decisión administrativa, exige una previa decisión sancionatoria y, para la decisión sancionatoria, exige una previa decisión administrativa.

¿Y por qué contradictoria?

Porque en el primer punto le dice al adjudicatario que tiene derecho a presentar un recurso para que se lo resuelva el Ministerio, pero en el segundo punto el propio Consejo de la Judicatura resuelve el recurso y ordena suscribir el contrato.

¿Usted diría que el Consejo Superior de la Judicatura podría entrar también bajo sospecha de corrupción?

Pues le falta mucho rigor jurídico y en temas tan delicados debería ser más responsable y serio. Por eso recurrí a la Corte Constitucional.

¿Qué otras modalidades de corrupción ha identificado?

En el Invías, en la contratación para el mantenimiento y la construcción de una carretera en la Circunvalar del Galeras, en Nariño, que vale 5.100 millones de pesos, se presentaron seis oferentes y uno no quedó

clasificado; de los cinco, el día de la adjudicación, cuatro de ellos presentaron en común una serie de elementos muy sospechosos.

¿Qué descubrieron?

Encontramos cartas con el mismo texto, la misma sangría, la misma letra, etc., cuando deberían ser distintas, por ser independientes. Compraron las pólizas en la misma empresa, el mismo día, en la misma oficina y tienen números consecutivos; las versiones digitales de las propuestas presentadas registran pocos minutos de diferencia entre el momento de creación entre ellas, los momentos de modificación y los de cierre; el índice es calcado: todos usan seis dígitos, el mismo diseño, el mismo tipo de letra. Lo paradójico, es una eventual demanda por parte los potenciales adjudicatarios tramposos.

¿Y qué pasó?

Está suspendida la decisión de la adjudicación. Tengo argumentos que me hacen creer que es posible adjudicar a la persona honesta, que fue el eliminado y descartar a los tramposos. Hemos enviado este caso a la Policía Anticorrupción y a la Procuraduría para proteger el interés público, los derechos de los particulares y los servidores públicos honestos.

¿Qué otro caso de corrupción ha descubierto?

Muchos más. En Bogotá, por ejemplo, la Unidad de Mantenimiento de la Malla vial hizo dos procesos contractuales: uno por más de 40 mil millones de pesos y otro por más de 36 mil millones. El objeto era el diagnóstico y el mantenimiento de vías locales. Como experiencia, entre otros aspectos, se pidió acreditar el suministro de 20 mil metros cúbicos de asfalto en un contrato. Eso es exorbitante y, bajo esas condiciones, solo dos o tres empresas podían ser oferentes habilitados. Hicimos la advertencia de que las condiciones eran excluyentes. Inconvenientes tanto para el Estado, porque dejaría de tener más opciones, como para el derecho de los particulares a trabajar con los recursos públicos. Activamos las alarmas y la entidad acogió algunas observaciones. En consecuencia, se pudieron presentar ocho oferentes en las dos licitaciones.

¿Qué pasó luego?

En noviembre nos sorprendió que, en el momento de la evaluación de las ofertas, condición previa para la adjudicación, se estaba inaplicando una de las causales de rechazo prevista en los pliegos de condiciones. Esas propuestas admiten unos márgenes de error del 5 por ciento. En cada una de esas dos licitaciones había un oferente que se había volado los márgenes de error y que no había sido rechazado. Entonces pedimos que se aplazara la adjudicación; nos dieron unas explicaciones que no fueron convincentes y que ilustro diciendo que es como ampliar el arco en el momento de cobrar el penalti. En una tercera audiencia se acogieron las observaciones y rechazaron las ofertas que habían violado los márgenes de error.

¿Fue desconocimiento, ligereza o corrupción?

Una mezcla, porque no es fácil de explicar ni de entender lo que querían hacer.

¿Pero se intentó la trampa?

Digamos que fue un partido que se quería ganar con penaltis. Pero se atajaron.

¿Son muchos los casos en que se intenta ese tipo de goles?

Permanentemente. Por eso el programa presidencial está construyendo un Manual de transparencia. No de transparencia sino de trampas, para que todo el mundo, conozca las distintas modalidades de trampas que hay en materia de contratación y en otras más como en el tema electoral y de salud.

¿Y el tema de regalías?

Es de los puntos más graves: la explotación de los recursos naturales no renovables genera ingresos súbitos y lo que debería ser una gran oportunidad para subirse al tren del desarrollo, se ha convertido en muchas ocasiones en gigantesco foco de corrupción.

¿Cuántos municipios y departamentos tienen hoy derecho a regalías? 762 entidades territoriales: municipios, departamentos y distritos.

¿En cuántos están suspendidas por irregularidades?

En 240; es decir, casi la tercera parte tiene los giros suspendidos, por distintas fallas: no entregan la información, vulneran las reglas de la inversión, destinación sospechosa de recursos, irregularidades en la contratación. El Gobierno creó en Planeación una dirección con auditorías

administrativas y financieras en tiempo real para que no se dilate tanto el control a la inversión de las regalías.

¿Y dónde está la plata?

En bolsillos de abusivos. En 762 municipios se detectaron 5.026 irregularidades. Hay formas sofisticadas de robo: se descubrió una modalidad con fiducias, manejo de patrimonios autónomos y, recientemente, un sistema con mesas de dinero. Ha habido inversiones absurdas...

Por ejemplo...En Yopal (Casanare), hicieron un museo del hombre llanero que debería ser un museo a las malas prácticas administrativas. Compraron unos lotes, hicieron unas casas dizque representando a cada uno de los municipios del departamento, con una pretensión supuestamente turística, y hoy están abandonadas, convertidas en basureros. Hicieron, sobre unas quebradas, puentes de dos metros: los más cortos y más caros del mundo: son seis palos atravesados con un poco de cemento, adjudicados con millonarias sumas a los constructores. También hallamos en Yopal, construido con recursos públicos, un matadero de gallinas cuando allá no hay industria avícola. Tendría más sentido un matadero de reses en la India, donde está prohibido ese sacrificio, que uno avícola en Yopal.

¿Y en la Costa?

En el Cesar, nos preocupan casos como el de la Jagua de Ibirico y Chiriguaná, sobre todo por las condiciones en que se convocan licitaciones en las que no se da oportunidad real a muchas empresas. En la Guajira se construyó una tubería de un sitio que se llama Barrancas a otro denominado Hatonuevo, para trasportar agua, pero por grave error en el diseño, hay un paso elevado y el agua no pasa por falta de presión. Ese proyecto lleva 4 años en construcción y se han invertido más de 30 mil millones y es posible que no salga agua por el tubo. Yo digo: habrá 'ducto' pero no 'acueducto'.

¿Y en el Meta?

Hay muchos problemas pendientes de decisiones judiciales de la Fiscalía por la contratación de bienes a través del Convenio Andrés Bello. Se descubrió que el régimen de contratación permitía a entidades públicas entregar a organismos internacionales recursos para que ellos los ejecutaran. Y así

construyeron una cantidad de obras absurdas o incompletas en Villavicencio.

¿Qué tiene que ver el Convenio Andrés Bello con eso?

Contrataron con ellos para que ellos a su vez subcontrataran cosas sospechosas.

Y el Convenio se presta...

Sí, ise prestó! Tomó recursos para hacer pilatunas y fechorías que están pendientes de decisiones judiciales.

Seguro Social...

Es una vergüenza. Es inadmisibile que haya personas que tengan la desfachatez de llevar a cabo procesos como el que realizaron por 5.400 millones de pesos para contratar el manejo del archivo de la información del Seguro, particularmente de las EPS. Hay una modalidad de trampa consistente en dejar confusas todo el tiempo las características de la experiencia que deberían acreditar los potenciales oferentes y en el último minuto se precisan. Y solamente 1 de 17 aspirantes acredita las exigencias de última hora.

Es decir: ¿estaba enterado?

Mire: el cierre era el 4 diciembre y el 3 de diciembre a las 6: 15 de la noche, ocho horas hábiles antes, se exigió que los oferentes tenían que acreditar experiencia de tres ciudades capitales, y el último día, cuando está prohibido expedir adendas, expidieron dos confusas, porque tienen el mismo número pero el contenido es distinto. Entonces, en el cierre de la licitación, de los 17 aspirantes se presentaron 3 y de estos sólo uno cumplió los requisitos de última hora. Eran adendas de sastre, porque fueron "hechas a la medida". Hicimos entonces un requerimiento al Seguro y exigimos suspender la audiencia de adjudicación, pero ignoró la solicitud y adjudicó.

¿A quién lo adjudicaron?

A la Compañía de Servicios Archivísticos y Tecnológicos Ltda. Era el único oferente habilitado. Exigimos al Seguro una explicación sobre por qué habían adjudicado. Las razones fueron inocuas, sin fundamentos jurídicos ni éticos. Denuncié entonces el hecho ante el Ministro de Protección y le pedí prescindir del Presidente del Seguro, del Vicepresidente Administrativo y del

Jefe de Compras. El Ministro acogió la sugerencia. Entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde, cuando se conoció públicamente que se iba a prescindir de ellos, sucede lo increíble: corren y firman el contrato, porque lo que queríamos era buscar la revocatoria de la adjudicación.

¿Y cómo lo descubrieron?

Cuando la presidenta encargada del Seguro pidió la carpeta, encontré que ya se había firmado. Acudimos entonces a la Fiscalía porque quedó claro no sólo el procedimiento ilegal sino la intención de firmar el contrato bajo cualquier circunstancia para evitar la revocatoria de la adjudicación.

¿Ya no se puede revocar?

Estamos revisando. Vamos a buscar consecuencias penales para quienes actuaron así. Buscamos inclusive al adjudicatario de la licitación para hacer un acuerdo. No aceptó. Por ahora sólo se logró prescindir de los responsables.

¿Este panorama de corrupción es tan grave y alarmante en todo el país?

En materia de corrupción, no tenemos la gripa corriente; tenemos la 'corrupción AH1N1'. Tenemos organizaciones armadas ilegales, que corrompen a bala; tenemos narcotráfico, lavado de activos y financiación del terrorismo. Colombia no confronta el fenómeno de corrupción ordinaria que hay en todo el mundo. Tenemos un desafío mayor que es casi una captura de la democracia, porque, a punta de plata o a punta de plomo, se impone una voluntad, incluso para elegir dignatarios públicos. Lo importante, y es en lo que estamos empeñados, es generar unos antivirus propios; unirnos Gobierno, Estado y sociedad, y hacer un esfuerzo enorme en cultura ciudadana para combatirla.

¿Quién es usted?

Un abogado con vocación por los asuntos públicos desde muy joven. Soy gestor de la séptima papeleta, hice parte del grupo de estudiantes que precipitamos el cambio de la Constitución, coordine un grupo que convocó la marcha del silencio por el asesinato de Galán, fui parte de quienes aspirábamos a que -vía constituyente- tuviéramos paz. Trabaje con Manuel José Cepeda y con el presidente Gaviria para la expedición y desarrollo de la Constitución del 91. Me he dedicado a los derechos y a sus mecanismos de

protección, a la autonomía territorial y a la participación ciudadana, acompañadas por la lucha anticorrupción.

¿Y cómo llegó a ser zar anticorrupción?

He participado en muchos procesos anticorrupción. Al presidente Uribe y al vicepresidente Santos les presenté una propuesta de trabajo para este programa presidencial. Me creyeron, me respaldan y aquí estoy.

¿Cuántos zares ha habido?

Esto empezó en el gobierno Pastrana con Bernard Gilchrist; luego estuvieron Lorenzo Calderón, Germán Cardona, 'La Paca' Zuleta, Rodrigo Lara y, ahora, yo.

¿Y por qué sólo hasta ahora funciona?

Funcionaba distinto. Muchos decían que la oficina no tenía dientes. Yo le dije al Presidente: la gracia del programa no está en los dientes sino en las neuronas; puede ser mueco pero no tonto. Si entendemos por dientes la capacidad de proferir sanciones, pues en un Estado democrático están los órganos de control y de justicia; no es deseable que en la Presidencia de la República se acumulen esos poderes. La gracia está en tener unas neuronas para comprender el fenómeno de la corrupción y atacarlo en las dos fases: la preventiva y la punitiva. En la preventiva, para generar correcciones en las políticas, advertencias oportunas, decisiones administrativas. Y en relación con el castigo penal, disciplinario y fiscal, colaborar con esos órganos poniendo a disposición de ellos casos de malos manejos de recursos y de trampas. Los malos ven la película completa y tienen su estrategia definida. Los servidores públicos, usualmente, vemos fotos y no la película. Por ello, en este programa juntamos a todo el Gobierno y están funcionando las neuronas.

¿Y qué sigue ahora?

El proceso electoral y el combate de la corrupción en la salud. Cuando la corrupción afecta la salud o la vida, se parece más al homicidio que al hurto.

ANEXO 2 - Conversación telefónica interceptada (Yidispolitica).

A partir de la interceptación ordenada por la Corte quedó registrada una llamada que tuvo lugar el 3 de junio de 2004. En la charla EL HIJO MENOR de EL CONGRESISTA celebra el "haber impedido que durante un allanamiento ordenado por la CSJ, fueran encontrados ciertos documentos.

HIJO MENOR: Quibo chino

EL PRIMO: Quibo

HIJO MENOR: Necesito un cruce

EL PRIMO: Qué paso

HIJO MENOR: Necesito que arrime allá a la casa de Jaime

EL PRIMO: ¿Para?

HIJO MENOR: Para que recoja el encargo que hay allá chino y llévelo para su casa o para otro lado

EL PRIMO: ¿Jaime ya sabe?

HIJO MENOR: No sabe pero mamá le advirtió, pero es que mamá se confió y usted sabe que a esa gente no le tiembla el culo para hacer un allanamiento donde Jaime si es posible, ¿si me entiende? A esa gente no le tiembla el culo y como están ardidos entonces es mejor tener eso en otra parte

EL PRIMO: Entonces llame a Jaime

HIJO MENOR: Cuál es el número de él, es que yo no lo sé, es que mi mamá no hace las cosas bien. Ella confiada sabiendo que esa gente no le da nada hacer un allanamiento hermano, esa gente tiene un alcance ni el berraco, hay que jugarles a un paso más adelante a esa gente porque si no nos joden y el abogado se fue muy contento porque les cascamos duro, no encontraron nada ..."

El HIJO MENOR, reconoció ser uno de los interlocutores mientras que al otro lo identificó como un pariente suyo que residente en Caicedonia (EL PRIMO) pero se negó a declarar acogiénse al derecho que lo exonera de declarar en contra de sí mismo o en contra de un familiar.

ANEXO 3 – Interrogatorio a la nuera del CONGRESISTA (YIDISPOLÍTICA).

PREGUNTA: cuando el presidente de la audiencia la interrogó acerca de sus vínculos laborales y los cargos desempeñados, usted dijo si no estoy mal que tuvo alguna relación laboral con el Ministerio de Protección, la Sala quiere saber en qué épocas, en qué consistió?

RESPUESTA: Sí señor.

PREGUNTA: ¿En qué época?

RESPUESTA: ¿En qué época? Haber eso fue más o menos a finales del año 2004, empezando el 2005.

PREGUNTA: ¿En qué consistía la vinculación?

RESPUESTA: Abogada externa del Ministerio para unos asuntos de carácter laboral y administrativo a la ciudad de Cali.

PREGUNTA: ¿Podríamos decir que lo que usted prestaba allí era una asesoría al ministerio?

RESPUESTA: Como abogada externa, sí señor.

PREGUNTA: Le cancelaban de qué manera, como honorarios eran los pagos que usted recibía

RESPUESTA: Sí señor, honorarios

PREGUNTA: ¿Cuánto tiempo duró ese contrato?

RESPUESTA: Pues mire, ese contrato inicialmente iba a ser por un término muy corto de algunos meses, porque hay un tema específico que maneja el ministerio que son los asuntos de FONCOLPUERTOS a raíz de los cuales se vinieron una andanada de demandas en las distintas ciudades del país por unas cuestiones de pensiones y actos administrativos ... entonces era un tema de unos pocos meses pero gracias a mi gestión esos contratos se han ido renovando con unas interrupciones de varios meses pero luego me vuelven a llamar porque les ha gustado mi trabajo e inclusive en este momento todavía tengo con ellos ese contrato o un contrato distinto pero son de la misma naturaleza.

PREGUNTA: ¿Inicialmente cuantos eran esos pocos meses a que usted alude?

RESPUESTA: Creo que eran unos 4 o 6 meses.

PREGUNTA: ¿Quiere precisarle a la Corte a partir de qué mes de 2004 empezó a laborar como asesora con el Ministerio de Protección?

RESPUESTA: El mes exacto yo no me acuerdo pero sí es a finales de 2004, no sé si era septiembre, octubre de 2004

PREGUNTA: Doctora, ¿cómo accedió usted a ese contrato, cómo la contrataron, en virtud de qué?

RESPUESTA: ¿En virtud de qué? Yo recibí una llamada de una persona de allá de Bogotá que me preguntó que si yo quería contratar con el Ministerio, que necesitaban un abogado en Cali, litigante, con experiencia en el área laboral y administrativa, que si yo estaba interesada

PREGUNTA: ¿Sabe usted el nombre de la persona que la llamó para hacer ese contacto?

RESPUESTA: Claro que sí, EL DOCTOR.

PREGUNTA: ¿De qué dependencia o a qué dependencia estaba vinculado EL DOCTOR?

RESPUESTA: EL DOCTOR es el coordinador general del grupo interno de trabajo para el pasivo social de puertos de Colombia.

PREGUNTA: ¿Adscrito a qué dependencia oficial?

RESPUESTA: adscrito al Ministerio de la Protección Social, sí señor.

PREGUNTA: ¿Usted hizo alguna gestión particular, especial o por intermedio de alguna persona hizo usted gestión para lograr esa contratación?

RESPUESTA: No, él me llamó a mí porque me comentó que mi suegro [EL CONGRESISTA]le había sugerido mi nombre para la contratación, porque él le había preguntado en alguna ocasión de que se habían encontrado en un aeropuerto o en Armenia, como EL DOCTOR es de Armenia, me dijo que se habían encontrado y que le había comentado que necesitaban un abogado en Cali y él le había dicho que precisamente su hijo y su nuera trabajaban en Cali como abogados entonces que cualquiera de los dos le podía servir

PREGUNTA: ¿Cómo se enteró EL DOCTOR que usted vivía en Cali, que era abogada y que podía ser contratada por el Ministerio?

RESPUESTA: EL DOCTOR me llama porque quien le da el dato de nuestra oficina es mi suegro. Me comentó en ese momento, sencillamente, mire yo soy amigo del representante EL CONGRESISTA y le dije que necesitaba una

abogada en Cali o que necesitaba un abogado en Cali y me dijo que ustedes tenían experiencia en el área laboral y administrativa, si a ustedes les interesa el contrato con el ministerio. Yo le recibí la llamada, siempre he sido yo la que he hablado con él y le acepté su invitación.

PREGUNTA: ¿Esa vinculación con el ministerio de la protección social involucraba el trabajo de su marido EL CONGRESISTA HIJO?

RESPUESTA: No señor

PREGUNTA: ¿Fue a título personal con usted?

RESPUESTA: Sí señor

PREGUNTA: Parece si mal no recuerdo, usted dice que a la fecha todavía está vigente ese contrato

RESPUESTA: Sí señor, hasta el martes.

ANEXO 4 – Interrogatorio a la abogada (YIDISPOLITICA).

PREGUNTA: ¿usted ha tenido algún vínculo laboral con el INCO?

RESPUESTA: laboral no

PREGUNTA: ¿profesional?

RESPUESTA: sí, como no

PREGUNTA: ¿Le quiere decir a la Sala desde cuándo?

RESPUESTA: Haber eso fue para el año 2005

PREGUNTA: En qué condiciones se vinculó usted con INCO

RESPUESTA: me vinculé como contratista, igualmente como abogada, ellos necesitaban un abogado... para hacer expropiaciones de terreno que les permitieran desarrollar el proyecto malla vial del Valle del Cauca y Cauca.

PREGUNTA: ¿En qué condiciones pactó usted su vinculación profesional con INCO, cuánto tiempo, qué valor, de qué naturaleza el contrato?

RESPUESTA: bueno, el contrato que se me hizo a mi era para expropiar 20 franjas de terreno en el término de 1 año y el contrato tendría un valor inicialmente, se me había dicho que de 120 millones de pesos lo cual en la realidad nunca fue porque el contrato se hizo por 108 millones y yo tenía que como profesional asumir absolutamente todos los gastos procesales incluyendo honorarios de peritos, de curadores, notificadores, registros,

diligencias, toda esa cantidad de gastos que a la postre pues fueron increíblemente altos...

PREGUNTA: En la actualidad sigue vinculada con INCO

RESPUESTA: no señor

PREGUNTA: es decir, ¿fueron los 12 meses iniciales y la prórroga de otros 12, eso es así?

RESPUESTA: sí señor

PREGUNTA: ¿cómo obtuvo ese vinculo profesional, a través de qué gestión o de qué personas?

RESPUESTA: pues tuve conocimiento de que mi hoja de vida llegó allá a través de un amigo del ministro [de Protección Social] que ha sido político y tenía sus relaciones en Bogotá y él fue quien llevó mi hoja de vida allá a esa institución o no sé si realmente a esa institución o al ministerio de transporte, el caso es que llegó mi hoja de vida y como le dije, ahí había una necesidad de ellos de contratar estos abogados para estos procesos y porque ellos tienen proyectos de mallas viales en todo el país y para el de acá del Valle contrataron varios abogados, entre esos a mí".

ANEXO 5 – Libro escrito sobre EL PRESIDENTE (YIDISPOLITICA).

"Álvaro Uribe: el narcotraficante nº82 (de Sergio Camargo)

Publicado por José Luis Forneo

El libro de Sergio Camargo, Álvaro Uribe: El narcotraficante nº82, fue decomisado de todos los puntos de venta en Colombia tras su edición en 2008, y no se permitió que sus denuncias contra el estado controlado por mafiosos y paramilitares fuera conocido por los colombianos. No obstante, el personaje que le daba título era el mismísimo presidente de Colombia. El texto reseña, entre otras cosas, que en los años 90 el hoy presidente Uribe figuraba en una lista elaborada por Estados Unidos, como uno de los narcotraficantes más peligrosos de América Latina. En la misma lista, justo tres números antes, en el puesto 79, también aparecía el famoso narcotraficante Pablo Escobar. Camargo revela pormenores interesantes sobre el entramado de políticos, mafiosos, clérigos, paramilitares y narcotraficantes que en aquel momento estaban en el poder en Colombia (y

que todavía en la mayoría de los casos siguen estándolo). De hecho, aunque Uribe ya no sea su presidente, los intereses e incluso la mayoría de los personajes del gobierno y de las grandes empresas con intereses en Colombia son los mismos. También habla de la colaboración de Estados Unidos, Israel y el Reino Unido, en el adiestramiento de los paramilitares colombianos contra los campesinos y los trabajadores que se resisten al estado mafioso, cuyos intereses, aunque aparentemente controlados por los delincuentes locales, están imbricados en una muy rentable red internacional en la que participan grandes corporaciones e importantes gobiernos. Desde la página 260 hasta 284, se citan los nombres de muchos personajes "notables" (políticos y empresarios), los cuales se encuentran descritos allí por sus vínculos con el narcotráfico o el paramilitarismo, incluyendo a empresas multinacionales como, por ejemplo, la española Repsol. Por supuesto que este libro no se ha dado a conocer ni en Colombia ni internacionalmente, a pesar de que, por ejemplo, en España el autor vino a presentarlo poco después de su publicación. Evidentemente, los mafiosos que controlan el poder en Colombia y los que lo hacen en España o en el resto de países sometidos a los intereses del gran capital no son tan diferentes, y al final, forman parte del mismo bando contra los trabajadores de todo el mundo, pues en definitiva el capitalismo no es más que una gran red mafiosa controlada por grandes criminales". El libro se puede descargar en el siguiente link:

<http://xa.yimg.com/kq/groups/11911895/229947961/name/EL+NARCOTRAFICANTE+N%C2%BA+82+ALVARO+URIBE+VELEZ+-PRESIDENTE+DE+COLOMBIA.pdf>

ANEXO 6 - Entrevista a Don José Manuel Maza Martín. Magistrado del Tribunal Supremo de España, Sala de lo Penal.

○ ¿Cuántas sentencias ha dictado el Supremo en materia de blanqueo? No muchas, este es un delito relativamente nuevo. Ten en cuenta que los casos nos llegan en casación y son muy pocos los asuntos que se han juzgado hasta el momento. A partir de ahora sí que empezarán a venir más.

En total, de acuerdo con las bases de datos de que disponemos, vamos a ver... al Supremo solo nos han llegado noventa casos⁸¹⁴. De esos noventa casos, en los seis años que llevo en el Tribunal Supremo, habré deliberado en unos diez y he sido ponente de ocho⁸¹⁵. Casi me puedo considerar un especialista.

- ¿Puede comentarme algo sobre alguno de los casos en los que haya deliberado o de los que haya sido ponente?

Fundamentalmente han sido asuntos relacionados con dinero procedente del tráfico de drogas. Recuerdo que en una época a raíz de una operación policial nos llegaron al Tribunal varios casos de blanqueo realizado por magrebíes. Por lo que sea, la policía desplegó una gran operación en la zona de Cádiz y Málaga para incautar lanchas rápidas en las que se traía droga desde Marruecos y en muy poco tiempo tuvimos que deliberar sobre varios asuntos de ese tipo. Treinta o cuarenta recursos. En cada uno de ellos había un imputado, máximo dos. Se trataba de gente desarraigada, casi todos inmigrantes magrebíes que actuaban como meros testaferros, no tenían vínculos familiares entre sí. Tampoco se puede decir que integraran grandes organizaciones. Eran casos de blanqueo de escasa importancia.

A los acusados se les imputaba un delito de pertenencia a organización delictiva⁸¹⁶ pero en el Tribunal consideramos que realmente ellos solo colaboraban esporádicamente por lo que no era correcto aplicarles la agravante.

- ¿En alguno de esos casos se registró en el expediente algún tipo de violencia?

No, ninguna. En estos asuntos no suele darse. Aunque recuerdo algún caso en que los imputados eran consumidores de hachís, por lo que se puede hablar de cierta coacción como personas instrumentales, dependientes de la droga.

- ¿Estaban implicados los familiares de los imputados?

814 Aranzadi. Acumulado de todos los años hasta 26 de julio de 2007. Casaciones del Tribunal Supremo. Búsqueda por encabezamiento: "Blanqueo". Cfr. Memorias Anuales de la Fiscalía.

815 RJ 2006/2179; RJ 2006/1272; RJ 2006/941; RJ 2005/8595; RJ 2005/7196; RJ 2002/99888; RJ 2002/8037; JUR 2005/141993.

816 Art.302 Código Penal.

Que yo recuerde... Solo en dos casos estaban implicados los hijos y las mujeres. Desde luego se trataba de hijos mayores, de veintitrés o veinticinco años. Todos ellos negaron cualquier tipo de vínculo con la organización que fuera y negaron conocer el origen del dinero blanqueado. En realidad, los familiares no proporcionaron ninguna información. Por lo general, en estos casos, los familiares son ajenos al delito de narcotráfico, solo se ocupan de ocultar el dinero.

- ¿Cuál era la edad de los imputados?

Todos serían de mediana edad. Entre los treinta y los cincuenta años.

- ¿La nacionalidad de los imputados en todos esos casos era magrebí?

También nos llegaron algunos casos en los que estaban implicadas personas de otras nacionalidades; colombianos, por ejemplo, pero vinculados a otras operaciones de la policía, no a esta de las lanchas rápidas.

- ¿En base a qué datos se valora la capacidad económica de los imputados para fijar una fianza?

Bueno, eso se decide, generalmente, en la fase de investigación y lo fija el Instructor en función de varios factores, la importancia de lo incautado o del volumen económico del propio delito y otras circunstancias personales del investigado, por ejemplo.

- ¿Ha conocido algún caso de blanqueo parecido al de *Ballena Blanca*⁸¹⁷?

Fui ponente de uno en el que estaban implicados abogados. En realidad fue el primer caso de ese tipo y causó un gran revuelo. Fue antes del caso *Ballena Blanca* por lo que considero que fue el antecesor, el primero de esas características, aunque más pequeño; había menos personas imputadas. Se trataba de unos abogados vinculados al asunto profesionalmente, nada personal, nada que tuviera que ver con la amistad o la familia de los imputados.

Ese caso supuso un cambio importante en la manera de juzgar el blanqueo. Los abogados protestaron muchísimo pues alegaban que estaba en juego el *secreto profesional*. Para apaciguar los ánimos y tratar el asunto con las

⁸¹⁷ El estudio de prensa realizado por Liliana Pineda sobre el caso “Ballena Blanca”, hace parte del material de trabajo del proyecto “Estructuras de blanqueo de capitales en España” dirigido por A. Fernández Steinko y financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia (Referencia SEJ2006-05099).

máximas garantías decidimos que en vez de tres magistrados lo juzgáramos cinco y que se hiciera en vista pública. A partir de entonces se ha hecho así, en ese tipo de asuntos.

Al final dictamos una sentencia de casación en la que se anulaba la sentencia de la Audiencia Nacional por motivos formales, relacionados con la prueba. Y es que el gran problema de este delito del blanqueo de capitales, el problema fundamental, es la prueba. Ten en cuenta que aquí tenemos que manejar una prueba indiciaria, nos movemos con meros indicios respecto del origen ilícito del dinero. Por lo general los imputados alegan que no conocían el origen y eso es muy difícil de demostrar. En la mayoría de los casos se juzga con base en pruebas obtenidas por medio de intervenciones telefónicas y siempre es posible que las defensas planteen violaciones de derechos fundamentales, por ejemplo, en las escuchas ilegales y todo aquello que tiene que ver con la teoría de los *frutos del árbol envenenado* y la validez y eficacia probatoria.

- En muchos de los casos de blanqueo y narcotráfico nos encontramos, en el relato de los hechos, que, por lo general, se incauta droga y dinero. Pero el dinero que se incauta es negro. ¿Cómo se consigue entonces imputar por blanqueo?

Normalmente, la policía lo que hace es investigar el narcotráfico, la estafa, la corrupción, y cuando encuentra algo le sigue la pista al dinero y a los otros bienes de las personas sospechosas. Es cuando se descubre el blanqueo. Esto se suele hacer, mediante seguimientos, intervenciones telefónicas, etc. Salvo en los casos que te comentaba de las lanchas, en que había una operación específica, lo cierto es que no se va directamente tras el blanqueo, sino tras el delito primario. Una vez ubicada o incautada la droga y el dinero, se investiga y se consiguen pruebas indiciarias sobre el origen ilícito de los otros bienes que los imputados o sus testaferros poseen en ese momento, por ejemplo coches, pisos, respecto de los cuales no pueden demostrar su procedencia o hay indicios de *enriquecimiento ilícito*. Un imputado de un bien, por ejemplo, que no tiene trabajo ni demuestra ingresos, ¿de qué manera consiguió el dinero para comprar ese bien? Si a los imputados se les condena por tráfico de drogas, el delito de blanqueo se

sustancia por las conductas anteriores, es decir, por actividades delictivas realizadas con anterioridad a los hechos objeto del juicio.

Antes esto entrañaba una cierta dificultad o confusión en razón del principio *non bis in idem*, sobre todo tratándose de blanqueo propio, el que realiza el mismo traficante, pero ese problema se solucionó desde que se adoptó un acuerdo del Pleno de esta Sala afirmando la *no exclusión del concurso con el delito antecedente*⁸¹⁸.

Hoy en día se puede condenar por los dos delitos, el de tráfico de estupefacientes y el de blanqueo de capitales pues éste último se entiende que no constituye un supuesto de autoencubrimiento impune⁸¹⁹.

- ¿Cómo calificaría la complejidad del blanqueo realizado en todos esos asuntos, eso que llamamos ingeniería financiera?

No se trata de blanqueos muy complicados o complejos. Todo lo contrario, lo que nos ha llegado aquí son casos muy sencillos. Ni siquiera en el asunto De la Rosa - Kio se puede hablar de ingeniería financiera muy sofisticada. En los casos grandes, incluso en esos, por lo general, se trata de un mero encadenamiento de sociedades financieras para dificultar el seguimiento del dinero, redes de personas o cuentas en paraísos fiscales; temas de evasión fiscal. Complejidad, desde ese punto de vista, poca...

- ¿Y de ingeniería institucional, para retrasar juicios, para saber cuándo un juez va a conocer de un asunto o qué problemas se puede encontrar en la instrucción?

En efecto, hay ciertos abogados que utilizan estrategias de defensa que pueden suponer, en algunos casos, la suspensión de un juicio, por ejemplo, con los consiguientes perjuicios, dificultades y dilaciones. En este sentido, algunas defensas pueden, en efecto, llegar a utilizar argucias de esta clase. Eso se aprecia fundamentalmente en delitos graves, como por ejemplo en asuntos relacionados con el tráfico importante de drogas.

⁸¹⁸ Acuerdo del pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda, adoptado en su reunión del día 18 de julio de 2006.

http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/upo/profesores/jcardel/profesor/1353591812163_2011-la_posesion_y_utilizacion_como_nuevas_conductas_en_el_delito_de_blanqueo_de_capitales-revista_general_de_derecho_15.pdf

⁸¹⁹ Ley 10/2010 Art. 1.2.d) de 28 de abril, que prevé que «existirá blanqueo de capitales aún cuando las conductas descritas en los párrafos precedentes sean realizadas por la persona o personas que cometieron la actividad delictiva que haya generado los bienes».

- ¿Ha conocido algún caso de delito continuado de blanqueo?

Recuerdo uno, el de la "operación Pitón", estaba relacionado con el tráfico de hachís. Yo era el ponente. En las deliberaciones participó, por cierto, mi compañero que hoy ocupa el cargo de Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido. En ese caso la sentencia finalmente fue absolutoria.

- ¿Encontró alguna relación con el juego, o con la actividad del juego, en ese caso o en algún otro que haya conocido?

¿El blanqueo a través de la compra de boletos premiados? No, en ninguno de los casos que yo he visto hasta ahora, aunque sí que conozco la existencia del alguna Resolución de esta Sala en ese sentido..

ANEXO 7 - Entrevista al abogado y ex alcalde de Estepona⁸²⁰

P. ¿Cómo valora la sentencia de la Audiencia Nacional?

R. Me parece que ha sido un tremendo error judicial. Creo que los jueces se han equivocado conmigo y espero que el Tribunal Supremo corrija esta tremenda injusticia. He leído la sentencia en infinidad de ocasiones, y también muchos juristas y profesionales de la judicatura, y no encuentro que esté motivada.

P. ¿Cuándo interpondrá el recurso?

R. De forma inmediata, incluso es probable que se presente hoy mismo. Le puedo asegurar que lo que se probó en la sala no se ha recogido en la sentencia.

P...menos los magistrados...

R. Efectivamente. Ellos han interpretado otra cosa y me hubiera gustado que esa interpretación hubiese sido razonada y motivada de una forma clara.

P. ¿Qué argumentos presentará para convencer al Supremo ?

R. Hay muchos, pero los principales hacen referencia a incongruencias, quebrantamiento de forma y vulneración de derechos fundamentales.

P. ¿Cuales han sido sus relaciones con el empresario turco Levent Ucler?

R. Le conocí en mi despacho. Me dijo que quería comprar la parcela de uno de mis clientes para construir una gasolinera. Después me pidió que fuera

⁸²⁰ <http://www.abc.es/> 2002/10/31

su asesor laboral y fiscal y acepté porque soy abogado. En mi bufete no vendo chumbo, ni sombreros, sino que asesoro en materia civil, penal, financiero y lo que haga falta. Los abogados tenemos clientes buenos y malos y, también, criminales y premios nobeles.

P. ¿Conocía las actividades ilícitas de su cliente?

R. No. Pero no lo digo yo, lo dijo el propio Levent Ucler durante el juicio y el registro central de penados y rebeldes, que certifica que carece de antecedentes penales, así como el Ministerio de Interior, que le dio la residencia legal en España.

P. Sin embargo, la sentencia considera probado que usted y el empresario turco mantenían una relación de amistad.

R. Así lo recoge la sentencia, pero me parece un argumento bastante pueril. Yo he ido a bastantes bautizos, comuniones, bodas y otros acontecimientos sociales porque me gusta cuidar a mis clientes. En este caso coincidieron dos razones: Una, de carácter personal, ya que mi pareja no conocía la isla, y otra, de tipo profesional, como fue esa boda.

P. ¿Le ha dolido que el Partido Popular haya dicho tras esta sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional que la moción de censura contra el Partido Socialista en Estepona estaba más que justificada?

R. La política no puede caer en mezquindades. A mí el presidente del Partido Popular en Málaga, Joaquín Ramírez, autor de esa supuesta frase, no me parece mezquino. Ramírez aprovechó que el Pisuega pasa por Valladolid para hacer esas declaraciones. También podría haber dicho que el Partido Popular presentó la moción para protestar por el atentado terrorista contra Estados Unidos.

ANEXO 8 - Entrevista al abogado y ex alcalde de Estepona⁸²¹.

«Todos los que me han hecho daño tienen mi perdón y mi desprecio» El ex regidor critica el «largo y tortuoso» procedimiento judicial y manifiesta que cuando la justicia es lenta es «injusta por sí misma» Dice que estaba convencido de que saldría absuelto de esta causa.

⁸²¹ <http://www.diariosur.es/> 2007/04/24

Rechaza ser el candidato del Partido Socialista pero cerrará la lista para las municipales. Se ha visto inmerso en un proceso judicial por un delito de blanqueo de capitales. La Fiscalía solicitó en 2001 una pena de cinco años de prisión para el ex alcalde, por haber vinculado varias sociedades de un cliente de su bufete de abogados a una organización dedicada al blanqueo de capitales pertenecientes del tráfico de heroína. El pasado viernes se conocía una sentencia del Tribunal Supremo que absuelve al ex regidor de este delito. Asegura que esperaba este resultado desde hace más de seis años.

P. ¿Cómo ha llevado este proceso?

R. Ha sido demasiado largo y tortuoso, pero lo he afrontado con la entereza y la tranquilidad que da el tener la conciencia limpia. Tarde o temprano, sabía que iba a terminar bien. Quizá este final debería haber llegado antes, incluso, de la propia acusación; pero estoy contento.

P. ¿Cree que la justicia ha sido lenta en este procedimiento?

R. No es el hecho de que se llegue tarde. Dicen que cuando la justicia es tardía ya es injusta por sí. ¿Qué le vamos a hacer! Son las vicisitudes procesales de una causa que se comenzó mal desde un principio y al final el único que ha tenido celeridad es el Tribunal Supremo, que ha puesto las cosas claras.

P. ¿La condena de la Audiencia Nacional dañó su imagen y su honor?

R. Se intentó hacerme daño por parte de mucha gente. Mi honor no lo puede dañar nada porque no ofende quien quiere sino quien puede. Tenía muy claro que soy una persona honesta y que iba a estar absuelto porque no había cometido ningún delito.

El alcalde, dijo que algunos intentaron «sacar tajada» de esta causa. Yo no he dicho que intentaran sacar rédito, pero en política es lógico que cuando le ocurre algo a quien está en el gobierno los partidos de la oposición quieran sacar rédito. Todos los que me han hecho daño tiene mi perdón como persona y mi desprecio por lo que hicieron.

Críticas

P. ¿Qué aspectos jurídicos cuestiona en este procedimiento?

R. El tiempo que ha durado y el hecho de que no se hicieran las cosas, desde el punto de vista de un jurista, como se tenían que haber hecho y

como se hacen en muchas ocasiones. Hay que decir que la mayoría de los jueces trabajan con celeridad y profesionalidad.

P. ¿Pensó que no iban a ser capaz de demostrar su inocencia?

R. Jamás. Sabía que esto tenía que terminar así porque no concibo que en un Estado de Derecho se pueda condenar a una persona que es inocente. Se pueden cometer errores durante la tramitación de la causa, pero al final la verdad ha prevalecido. La sentencia del Tribunal Supremo es firme y ya no cabe contestación alguna. Quien quiera buscarle pegos y puntillas está equivocado y lógicamente está condenado al fracaso; serían ya otros intereses.

P. ¿La sentencia va a cambiar algún aspecto de su vida?

R. Mi vida va a seguir igual, con mi familia, mis hijos y mi despacho, pero sin tener la incertidumbre de cuándo terminará todo esto.

ANEXO 9 - Criminal gangs drawn to booming Costa del Sol

Spanish 'megalopolis' risks control by cartels, says study Español "megalópolis". Giles Tremlett in Malaga Giles Tremlett en Málaga. Saturday October 25, 2003. The Guardian.

A potent brew of laundered dirty money and northern Europeans seeking houses in the sun risks pushing Spain's Costa del Sol, which is in the throes of a construction boom, into the control of organized criminal gangs, a university report has warned. As the southern Mediterranean coast around Malaga becomes what is possibly Europe's largest building site, creating a new "megalopolis" which stretches along 80 miles of coastline, the attractions for crime cartels are clear, the report from a group of criminologists at Malaga university warns. They have identified five stages leading to legitimate political control of the area being ceded to organized crime. Councils are already on the first step, and some are suspected to be higher up the ladder. "The risk is that we advance along the scale," said José María Díez Ripollés, head of the university's Andalusian Criminology Institute. Although 1.2 million people formally live on the Costa del Sol, there are actually believed to be some 3 million residents, many of them foreigners. With 47,000 houses being built every year and total growth in

building of 1,800% in the second half of the 1990s, it could eventually become Spain's largest city, according to Per Stangeland, deputy director of the criminology institute. In its report, the Malaga university team highlights an already tight relationship between construction magnates and town halls which means the latter raise much of their municipal funds from the licenses granted to the former.

Bribes, though hard to prove, are also widely suspected to accompany some deals which involve reclassifying rural land or open spaces as land that can be built on. There are already clear signs that dirty money, including the proceeds of the local hashish trade with nearby Morocco and the cocaine money that Colombian cartels raise in Europe, is being laundered through local real estate companies. The clearest proof of a link between drug money, politics and construction came when the former socialist mayor of Estepona, Antonio Caba, was given five years in jail last year for helping launder the money of a Turkish heroin trafficking syndicate. Caba, elected on the promise of cleaning up the alleged corruption of a previous mayor, had helped Turkish smuggler Levent Ucler launder more than £1m through local real estate. Figures for the amount of laundered black cash are impossible to calculate and researchers say this includes not just cocaine and drug money but also the "grey" money of small European businessmen who buy houses with cash never declared to their own tax authorities.

The Observatoire Geopolitique des Drogues noted three years ago that Spain was already Europe's largest Colombian drug money laundering centre. "One wonders how a province with one of the lowest incomes per capita in the country can have a growth of 1,800% in the construction of new private housing in the last five years," Prof Stangeland and Dr Alejandra Gómez-Céspedes say in a report.

The Costa town hall that has registered most corruption scandals is in Marbella, where two ex-mayors, Jesus Gil and Julian Munoz, have now both been banned from holding public office. But the new team in charge of Marbella is already under investigation by local state attorneys after a strange coalition of councillors from various parties ousted Mr Munoz this summer. At the provincial police headquarters in Malaga, Chief Inspector

Fernando Vivas heads a team of just eight police officers whose job is to tackle financial crime on the Costa del Sol. "It is like fighting an army of elephants with a few ants," he admits. The extent of corruption was never more apparent than when Ch Insp Vivas arrested a court clerk on suspicion of removing files containing evidence against Mr Gil, who also earned notoriety as president of Atlético Madrid football club. When Ch Insp Vivas took the man to search his Marbella apartment, he hurled himself off the roof. He took the secret of who was paying him to the grave. Mr Gil has denied any involvement.

Vivas says the combination of intense demand for houses and the presence of Gibraltar, where opaque offshore companies are easily set up, has helped create the opportunities for corruption. The problem is made worse by British and other expatriate residents who cannot be bothered to register as citizens of their new towns, robbing those town halls of state funds that are awarded on the basis of how many residents they have.

British consular officials estimate that although there are only 28,000 registered residents the permanent British community actually measures around 300,000. Partly because of this, local mayors plead that the only way they can fill the coffers is by selling building licenses to the speculators. Ch Insp Vivas said residents of the Costa del Sol were paying the price. "The Costa's hills and woodlands are being destroyed," he said.

ANEXO 10 – Money Laundering

5.5. Money Laundering

It has been described (Mapelli Caffarena et al., 2001) that money laundering in Spain derives primarily from the proceeds of drug trafficking but also from other serious frauds like forgery, fraud or vehicle smuggling. Regardless of the activity in which the illegal proceeds are obtained, most organised crime groups employ the use of legal companies to launder their proceeds. Mapelli Caffarena et al., indicated that the most common routes for laundering money included the following channels: vehicle and vessel dealing, real estate, travel agencies, the hotel industry, bureaux de change, dry cleaners, export-import and consultancy offices. More recently, it has been indicated that other methods include the use of telephone offices (*locutorios*)³⁷ and urban planning and development (Gómez-Céspedes et al., 2003; Díez Ripollés et al., 2004).

³⁷ *Locutorios* are shops equipped with enclosed phone booths where international phone calls are usually cheaper.

Back in 2000, the Observatoire Géopolitique des Drogues stated that:

Spain is the largest Colombian drug money-laundering centre in Europe. Profits made elsewhere on the continent are concentrated in Spain and massively laundered in real estate before returning to Colombia. A wide range of other laundering methods is used, from the unsophisticated purchase of winning lottery tickets to the skilful use of the financial system of Gibraltar, a British enclave (Observatoire Géopolitique des Drogues, 2000).

Very little press attention and public opinion have been paid to money laundering in Spain. So far, the fear of money laundering and fraud does not figure large on the consciousness of the public. In fact, it would be accurate to ascertain that people's perception of money laundering and fraud is that financial crime does pay. Perhaps, in that sense, judges of the National Court saw an opportunity to provoke fundamental changes in attitudes and practices amongst businesspeople and their advisers by charging with money laundering the former mayor of Estepona, Antonio Caba Tena.³⁸

Antonio Caba Tena left his position as mayor of Estepona in April 2001, soon after the National Court charged him with laundering the proceeds of drug trafficking. On 22 October 2002, Caba was sentenced to a five-year imprisonment and fined € 9 million for allegedly assisting Turks **Levent Ucler** and Cemil Yigitbasi with the building up of a network of front companies aimed at disguising the origin of the proceeds from the trafficking of heroin. Caba and others implicated in the case coordinated everything from Caba's private law firm, Caba and Associates. According to the sentence of the National Court, the laundering of money at the hands of Ucler and Yigitbasi would not have been possible without the support of Caba. Although not a crime *per se*, prosecutors from the National Court took into account the nature of the relationship between Caba and Ucler after the former assisted at Ucler's wedding, celebrated on the Canary Islands (Montilla, 2002). In any case the former mayor of Estepona will appeal to the Supreme Court. The mere fact that a solicitor has been investigated and charged with a criminal offence (whether or not this harsh prison sentence will be upheld by the Supreme Court) can send shock waves through the profession and result in more care and thought being devoted to the propriety of some clients' instructions.³⁹

The anti-money laundering system in Spain could broadly be separated into two different areas: prevention and enforcement. The Commission for the Preven-

³⁸ With an overall population of 37,000, Estepona is a town on the Costa del Sol located 20 minutes' drive west of Marbella.

³⁹ While mayor he also was chief solicitor of his private law firm.

Organised Crime in Europe

tion of Money Laundering and Monetary Offences (SEPBLAC), attached to the Ministry of Economy – created in 1993 – is the ultimate body for coordinating the preventive anti-laundering activities of the various bodies bestowed with powers in the area. As far as enforcement is concerned, the reform made to the Spanish Criminal Code in 1995 shifted the definition of money laundering from 'laundering the proceeds derived from drug trafficking' to one which includes funds derived from all serious crimes (Financial Action Task Force, 1999). Along with the former, special investigative units have been established within the National Police Corps and the Civil Guard. Despite having a long way to go, the counter-laundering system in Spain is gradually gaining momentum. Evidence of this is the rise in the total number of transactions being reported to SEPBLAC and the escalating figures for cash seizures (a total increase of 87.61 per cent) by police forces and customs officers.

ANEXO 11 - Gibraltar es un paraíso fiscal⁸²².

Gibraltar es un paraíso fiscal donde hay dadas de alta treinta mil sociedades mercantiles en una colonia donde viven poco más de 32.000 habitantes. En abril de 2005 el ministro principal de Gibraltar, negaba que existiera vinculación alguna entre uno de los imputados (J. A. F.) y una entidad financiera de la colonia británica. *"En contra de las noticias atribuidas a la policía española, ningún director gerente o empleado de ningún banco de Gibraltar ha faltado a su puesto de trabajo, según me han confirmado desde el centro financiero de Gibraltar (...). Por ello, si la policía española quiere insistir en esta cuestión, debe divulgar el nombre del detenido y la entidad financiera de Gibraltar a la que pertenece. (...) Si España no ha reclamado esa información al Gobierno de Gibraltar, es porque o no quiere (...)"* En noviembre de 2005, el ejecutivo español denuncia que las autoridades gibraltareñas no cooperan en la lucha contra el crimen organizado. *"No ha habido ningún tipo de colaboración con las autoridades gibraltareñas ni británicas"* escribió la Secretaría de Relaciones con las Cortes *"En el caso de otras operaciones desarrolladas por las unidades de la Comisaría General,*

⁸²² **EL PAÍS, miércoles 9 de noviembre de 2005.**

no se tiene constancia de participación o colaboración alguna por parte de las autoridades de Gibraltar. En lo que respecta a la Guardia Civil, se informa que en las investigaciones realizadas por este cuerpo sobre blanqueo de capitales, contrabando, tabaco o fraude, la colaboración ha sido prácticamente nula por parte de las autoridades gibraltareñas, tras haberse intentado por diversas vías como comisiones rogatorias, unidades de inteligencia financiera o Eurojust". El gobernador británico de Gibraltar, salió en defensa de las autoridades de la colonia y reprochó a los gobernantes españoles que no aborden estos problemas directamente con los gibraltareños. Ello dio pie a un nuevo comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, en el que el ejecutivo español denunciaba la falta de cooperación y declaraba "*no aceptable*" que el Reino Unido decline sus responsabilidades sobre el territorio. La oficina del gobernador británico hizo público que "*el Gobierno del Reino Unido apoya plenamente las acciones adoptadas por el Gobierno de Gibraltar para hacer frente al crimen organizado (...) Londres observa que la comunicación efectiva entre Gibraltar y España se complica por los acuerdos que requieren que todas las comunicaciones formales entre las autoridades pasen a través de un tercero*". Este último punto motivó un nuevo comunicado de Exteriores, en el que España reivindica el compromiso alcanzado en la UE, por el que el Reino Unido, como "*responsable de las relaciones exteriores del territorio no autónomo de Gibraltar, es quien debe recibir todas las comunicaciones oficiales, comisiones rogatorias y peticiones de información relativas a la colonia*".

ANEXO 12 - Entrevista a lugarteniente del Cartel ⁸²³

DENOMINACIONES

DUEÑO: es el NARCO. Miembro de una de las familias que controla el Cartel. Dueño de la mercancía y de una LINEA de distribución.

JEFE: Hombre de confianza del NARCO que vive entre Colombia y Europa y controla una

⁸²³ LUGARTENIENTE del NARCO. Le representaba en los negocios de una sus células en Europa.

LUGARTENIENTE: Hombre de confianza que controla, bajo las órdenes del JEFE, una LINEA de distribución.

AMIGO: Autónomo, hombre dueño de su propia LINEA de distribución que recibe "mercancía" desde Colombia, y que mantiene relaciones de amistad y de negocio con el NARCO y con el JEFE.

MECÁNICOS: profesionales de empresa de aviación que introducen y/o descargan "mercancía" en los aviones e introducen y/o descargan dinero negro en los aviones.

MULAS: Mujeres, preferentemente jóvenes, atractivas y bien vestidas. Que transportan droga a Europa, en viajes por avión.

QUIMICO: Hombre, profesional que extrae la "mercancía" de los objetos o prendas utilizados para esconderla.

CALETA: Vigía. Hombre -subalterno- a las órdenes del LUGARTENIENTE, que cuida la CALETA las 24 horas del día.

CORREOS: Compañeras sentimentales de los miembros de la estructura que ejercen de mensajeras y que transportan el dinero a Colombia. Nunca transportan droga.

CLIENTES: Hombres, compradores de la "mercancía". Distribuidores en menor escala.

VIGILANTES: Hombres, vigilantes de la CALETA y/o sicarios que ejercen la amenaza o la violencia para el cobro a los CLIENTES.

SOCIOS: Hombres que establecen relaciones con el NARCO para abrir, ampliar o utilizar una LINEA de distribución, y que aportan su propia "mercancía" de origen diferente a Colombia.

TESTAFERROS: Hombre o mujer. Miembros de la estructura que excepcionalmente ejercen de titulares de un bien, mueble o inmueble, con el que se paga "mercancía" y se blanquea dinero.

MERCANCIA: Droga

LINEA: Canal de distribución de la droga

CORONAR: lograr que una mercancía sea transportada y entregada en Europa.

CALETA: Lugar donde se almacena la mercancía.

APARATO O COSO: Cargamento de coca escondido en una parte de un avión.

ENCARGO: mercancía enviada y entregada a solicitud de un CLIENTE.

CHEQUE: Talón con el que se paga la Mercancía.

EL PUEBLO: Colombia.

La entrevista se realiza sin un guión preestablecido. No se graba. La entrevistadora solo puede tomar notas.

EL LUGARTENIENTE operó en Madrid, Paris, Frankfurt y una ciudad indeterminada en Italia hasta finales del año 1990 en que fue arrestado. Con él fueron detenidas otras cuatro personas, (el Jefe, dos mujeres compañeras sentimentales de los imputados y el Caleta), todos eran colombianos y jóvenes, menores de cuarenta años. Sus clientes eran de diferente etnia y nacionalidad.

Cuando se le entrevistó ya era un hombre responsable, trabajador por cuenta ajena, encargado del negocio lícito en el que se ocupa actualmente, y es una persona de confianza de sus jefes. En la época en que sucedieron los hechos narrados era muy joven, como mucho tendría veintiún años. No le tenía miedo al peligro, le gustaba beber y gastar el dinero en joyas y otros artículos de lujo. Le gustaban los coches y la velocidad. No solía consumir drogas, pero alguna vez lo hacía. normalmente no realizaba actividades distintas de las que encomendaban sus jefes. En el juego solo gastan en pequeñas apuestas, nunca invierten. No vivían lujosamente para no llamar la atención. No compraban coches costosos ni realizaban gastos excesivos. Aunque algunas veces y sobre todo cuando sabían que iban a trasladarse de lugar o de ciudad, organizaban fiestas con sus clientes y camaradas. Por lo general consumían mucho alcohol y frecuentaban los prostíbulos cuando sus compañeras los dejaban solos.

El dinero que esperaba conseguir con su actividad delictiva lo pensaba invertir en establecerse cómodamente con su novia en Colombia sin necesidad de trabajar. Todas sus relaciones con la actividad delictiva se concitaron a través de su familia, que por razones de vecindad tuvo contacto y estableció vínculos de amistad con el DUEÑO. A partir de esa amistad entró a formar parte del personal de confianza de la organización delictiva. Mestizo. Parte de su familia es de origen español, por lo que obtuvo el pasaporte español siendo muy joven en Colombia; ese documento

le facilitó su entrada en el Cartel. Las relaciones de negocio con sus superiores e iguales dentro de la organización eran cordiales. Las relaciones entre los implicados eran amistosas e incluso sentimentales con las mujeres con las que también convivían. La relaciones que mantenía con la mujeres eran machistas y paternales para con sus mujeres. Estas ocupaban un lugar subalterno en las actividades de la organización.

Mantenía buenas relaciones con sus clientes pero discretas y cautas, nunca de amistad. En su ambiente la violencia solo era ejercida por los sicarios -en Colombia-, o por los enviados a Europa para un ajuste de cuentas. Las amenazas que hacía a sus clientes ante un impago, teniendo en cuenta la organización que le respaldaba eran más que disuasorias.

El blanqueo que el lugarteniente se realizaba con su beneficio de estas operaciones era mínimo, por lo menos en lo que se refiere al capital que revertía a Colombia, en donde, solo los CAPOS y algunos pocos jefes estaban en condiciones de acumular suficiente dinero como para realizar movimientos de capital e inversiones más allá de las que ofrecía el mercado inmobiliario y de la tierra ganadera y de cultivo⁸²⁴.

ENTREVISTA:

○ ¿De qué manera operabais en España? ¿Cómo era vuestra organización?

Como una empresa. Primero estaba el dueño de la mercancía y de la línea de distribución, luego los que se encargaban del transporte y por último los que la distribuíamos. El transporte se pagaba con la propia mercancía, es decir, a precio de Europa. Se llegaba a un acuerdo y el que se encargaba de transportarla desde Colombia recibía el dinero, en Colombia, más o menos el 20% o el 30% de lo que costara en Europa.

○ ¿Qué hacías tú, cual era tu cometido?

Yo era el hombre de confianza del DUEÑO y del Jefe, un lugarteniente, controlaba los clientes; recepcionaba la mercancía y la llevaba a la caleta. Había un hombre de confianza que dependía de mí y que se encargaba de cuidar la caleta todo el tiempo. No se movía. La mercancía ya venía pagada,

⁸²⁴ “La inclinación de los narcotraficantes hacia la inversión en tierras reside no sólo en la búsqueda de activos para invertir sino también en la reducción riesgos (dificultad de control por parte de las autoridades)>> Cfr. [ANEXO 22](#) -Volumen del blanqueo en Colombia

yo no tenía que pagarle dinero a nadie, y siempre me llegaba pura, a diferencia de Italia, por ejemplo. Allí llegaba pegada a la ropa y tenían que tener un químico que se encargara de extraerla.

○ ¿Cuántos erais vosotros?

Cinco. Estábamos 5 en un chalet. Yo, mi mujer, un amigo autónomo y su mujer y el de la caleta. Éramos pocos por seguridad. El jefe no quería que fuéramos más. Aunque conocíamos a toda la gente que trabajaba en esto, nadie sabía donde vivíamos nosotros. Nadie podía localizarnos si nosotros no queríamos ser localizados. Una vez hicimos una fiesta e invitamos a clientes y amigos pero es que al día siguiente cambiábamos de lugar y dejábamos para siempre el chalet.

○ ¿Cómo se llega a ser lugarteniente?

Un lugarteniente se escoge dentro del círculo familiar o de mucha confianza o dentro de los conocidos, y luego se prueba. Se le enseña durante unos tres meses y se le suelta. Hay lugartenientes que llevan más de 15 años trabajando. Toda la vida. Si un lugarteniente falla, no hay más que presionar a la familia. En mi caso yo fui directamente lugarteniente, pues provenía de gente de mucha confianza del DUEÑO. Al principio solo hablaba con el jefe pero al poco tiempo el DUEÑO también me comenzó a llamar. No por desconfianza con el Jefe sino para escuchar de viva voz como iban las cosas.

○ Háblame de los clientes. ¿Cuántos clientes tenías?

Ocho. Pero podíamos variar entre 2 y 12 clientes. Todo dependía de que fueran buenos clientes y de lo que nos encargaran cada uno de ellos. Yo tenía dos buenos clientes españoles, a uno de ellos lo llamábamos "el gitano", pero no sé si era gitano. Ellos dos me compraban entre 8 y 10 kilos por semana. Normalmente yo recibía 20 kilos semanales. Solo una vez me llagaron 300 kilos.

○ ¿Es decir que recibías más o menos unos 80 kilos al mes, una tonelada al año?

No. Había semanas en que no trabajaba, porque no recibíamos nada, había escasez o se "caía" la mercancía. Eso sucedía, digamos, que un promedio de semana por mes. En total recibiría unos 800 kilos al año.

○ ¿Cómo se traía la mercancía?

En ese entonces, en Europa, la mayoría de la mercancía se movía en aviones o con mulas. Para Estados Unidos se utilizaban aviones y barcos. Yo no recibí muchas mulas, solo unas 8 en un año. Una mula transporta menos de un kilo. Pero conocí a una chica suramericana que trabajaba solo con mulas; compraba la mercancía en Colombia y le facilitaban la mula, pagaba el 50% por adelantado a precio colombiano. Cuando la mula le entregaba la mercancía en Madrid, ella pagaba el otro 50% y además le pagaba a la mula. Si la mula "caía" tenía que cancelar de todos modos el otro 50% pero siempre a precio colombiano y con facilidades de pago. A mí, en cambio, la mercancía me venía casi siempre por avión, en un "aparato" o "coso". En cada viaje se cargaban 3 o 4 kilos. Si una ruta, por ejemplo, volaba Bogotá-Madrid, Madrid-Frankfurt, Frankfurt-Madrid, Madrid-Bogotá, la mercancía solo se bajaba cuando el avión paraba en Madrid ya de regreso para Bogotá. Si la policía detectaba algo lo paraba en Madrid cuando llegaba por primera vez, o en Frankfurt a la entrada pero no al regreso. De cada 20 viajes de avión a lo mejor solo capturaban uno.

- ¿Cómo se hacían los pagos?

En metálico y contra entrega. Si había mucha confianza y era un buen cliente se le daba de plazo una semana. Solo se entregaba mercancía nueva si ya estaba pagada la anterior. Un cliente no se podía demorar más de una semana en pagar. Una vez un cliente se me retrasó en el pago. Lo llamé varias veces y no me contestaba. Se lo conté al Jefe. El jefe llamó al DUEÑO. Los sicarios le retuvieron a la familia en su casa en Colombia. Al día siguiente me estaba buscando como loco para pagarme y yo me demoré en contestarle. En dos días pagó. Pero eso era antes. Ahora, más o menos a partir de 1995, o eso me han contado, como la mayoría de los clientes son de europeos también se envía a los sicarios a Europa.

- ¿Cómo se hacían las cuentas del dinero?

Diariamente o como mucho semanalmente, se hablaba con el jefe y se le hacían las cuentas. El dinero, en metálico, se le mandaba al *Pueblo*. Solo una vez le tuve que enviar un cheque de un banco de Estados Unidos, no recuerdo cual era la cantidad; pero eso fue una excepción. En otra ocasión intentaron pagarnos con un chalet en Majadahonda que se pondría a mi

nombre, pero luego, no recuerdo porqué, no se hizo el negocio. Normalmente los pagos siempre se hacían en metálico.

○ ¿Cómo se enviaba el dinero a Colombia?

También en metálico, se *empacaba* de regreso en los mismos aviones que transportaban la mercancía. Algunas veces también se enviaba con la mujer de alguno, que hacía de correo. La mujer de uno nunca transportaba mercancía y solo de vez en cuando llevaba dinero encima. Cuando hay problemas es la que habla con el DUEÑO y recibe las indemnizaciones.

○ ¿Cuál era el precio de un kilo?

No recuerdo bien, pero más o menos unos 3 o 4 millones de pesetas. El precio era fijo para los clientes. Si había escasez de mercancía se les entregaba menos y el resto se vendía más caro. A lo mejor a un cliente se le vendía a 3 y al resto a 4, un 25% más. Los precios no han cambiado mucho desde entonces ni con el cambio al euro. El kilo sigue estando más o menos a lo mismo, por lo que sé.

○ ¿Ganabas mucho dinero?

Mi intención era jubilarme cuando cumpliera 30 años o cuando reuniera cien millones de pesetas... Ganaba mucho. Pero como no me pagaban en mano sino que me lo abonaban a "la cuenta", en realidad solo disponía del dinero necesario para operar y vivir.

○ ¿En qué te gastabas el dinero?

En comer, en beber... en chicas...

○ ¿Le pagabais a vuestras mujeres?

No, me refiero a otras chicas. Pero solo cuando ella no estaba porque tenía que viajar al Pueblo...

○ ¿Qué pensabas hacer con el dinero cuando volvieras a Colombia?

Comprarme varios apartamentos, una finca, un buen carro. Vivir de lo mío y no tener que trabajar...

○ ¿Cómo fue que te cogieron?

Porque creció la *línea* y nos absorbió otro Jefe. De 20 kilos semanales pasaríamos a 200 y con posibilidades de subir a una tonelada por semana. El DUEÑO había entrado en negocios con unos argentinos y nos habíamos trasladado a Francia. París como centro de operaciones; desde allí se distribuiría la mercancía a Italia y a España. Un grupo de cuatro vigilantes

colombianos viajaría a París para ayudarnos y protegernos y custodiar la mercancía frente a posibles envidiosos. Nunca llegaríamos a tanto. Caímos en una trampa en la primera entrega: Nos hicieron un encargo de 200 kilos pero había escasez y no teníamos suficiente mercancía disponible. Los argentinos se ofrecieron a facilitarnos 50 kilos para completar el encargo, que según nos dijeron provenían de Perú, a cambio de un 30 o 40% de su valor en metálico, pero nos detuvieron en la entrega. Yo, mi nuevo Jefe, dos mujeres que estaban con nosotros y el caleta. El DUEÑO nos echó la culpa al principio y nos dejaron abandonados en la cárcel.

○ ¿No os enviaron ningún abogado?

Siempre hay un abogado que maneja un fondo, como una especie de seguro o pago anticipado. El jefe tenía un abogado, que también me defendió a mí, aunque eso no fue bueno para mi defensa, pues era un abogado marcado. Todo el mundo sabía que trabajaba para el DUEÑO y eso hizo que pensarán que manejábamos más cantidad de droga y de dinero de la real. Y esa fue la única ayuda, la del abogado. En la cárcel no recibimos nada. Hasta que pasado el tiempo se supo que entre los argentinos estaban los infiltrados. Entonces la mujer del *Jefe* que vivía en Colombia, se fue a hablar con el DUEÑO y nos ofrecieron 100.000 dólares de indemnización a cada uno.

○ ¿Cómo es que si os echaron la culpa, al principio, no fueron a por vuestras familias?

Se dijo que habíamos sido negligentes, no que fuéramos traidores. De haber sido traidor ahora no tendría familia ni estaría contándole este cuento.

ANEXO 13 - Entrevista al Fiscal Primero de Drogas de Panamá⁸²⁵

P. ¿qué cantidad de cuentas hay en estos momentos?

Jaa. "en estos momentos se han inmovilizado una serie de cuentas, nosotros no vamos a dar una cifra específica, se dará en los próximos días.

P. ¿cuántos involucrados?

⁸²⁵ El Panamá América. Martes 18 de septiembre de 2007.
http://www.pa-digital.com.pa/archive/09182007/nation15_slim.html

Jaa. "son apartamentos que por el costo que tiene el metro superior a 1, 500 dólares, se observa que el precio está en esa línea. Hay residencias dentro de la investigación, las cuales están en el área de Albrook con costos significativos.

ANEXO 15 - Sentencia inclusión en Lista Clinton⁸²⁷.

"[...] Ahora bien, el material probatorio allegado al expediente evidencia que, en la mayoría de los casos, las cuentas bancarias de los peticionarios fueron canceladas porque ellos figuran en la denominada Lista Clinton. Ello puede constatare con la existencia de manuales internos y de bancos de datos, en donde se incluye la lista Clinton como un sistema de control para el ingreso y acceso a la entidad bancaria. En consecuencia, puede considerarse que, en la mayoría de las ocasiones, el motivo de terminación unilateral de los contratos bancarios fue la inclusión en un documento elaborado por un gobierno extranjero, mas no se fundamentaron en la condena, ni siquiera en una investigación penal, de conductas relacionadas con enriquecimiento ilícito o blanqueo de activos, aspectos que indudablemente menguarían la confianza que el sistema bancario deposita en su cliente, constituyéndose así en una causal objetiva que justifica la negativa a la negociación. Sin embargo, vale la pena que la Superintendencia Bancaria reglamente el tema de la negociación bancaria con las personas que se encuentran sindicadas o condenadas por delitos relacionados con el narcotráfico. Ahora bien, de lo expuesto surge un interrogante obvio ¿la inclusión en la Lista Clinton es una causal objetiva que autoriza constitucionalmente la decisión de los bancos? La banca Colombiana considera que la lista Clinton si es una causal objetiva que aprueba su decisión, como quiera que el riesgo bancario derivado de la relación comercial con los peticionarios es muy alto, puesto que Estados Unidos sanciona a los Norteamericanos que negocian con quienes figuran en la lista. Por ende, si la entidad bancaria colombiana desea mantener relaciones comerciales con personas de esa nacionalidad, no debe ofrecer sus servicios a los presuntos "traficantes de narcóticos". La Corte resalta que, en efecto, la mayoría de las entidades financieras Colombianas mantienen relaciones comerciales muy importantes con la banca Norteamericana, por lo que las medidas adoptadas en nuestro país se

⁸²⁷ Sentencia SU-157 de 1999. En: Auto 162/03. Solicitud de nulidad de la Sentencia T-468 de 2003.16/09/2003.

dirigen a proteger a las instituciones financieras colombianas de riesgos inminentes propiciados por la fuerte capacidad de intimidación que tiene la banca norteamericana sobre el mercado financiero colombiano. En consecuencia, los efectos “reflejo” de la lista Clinton producen un estado de indefensión indudable para la banca colombiana, por lo que se considera que ella debe defender el interés general de los ahorradores. Así las cosas, tal y como se plantean en la actualidad los hechos, la negociación con quienes aparecen en la lista Clinton podría propiciar un desequilibrio económico desproporcionado para el sistema financiero colombiano, el cual no puede ser controlado por las autoridades de este país, como quiera que la lista Clinton no es norma que pueda ser vinculante en Colombia, por ende no tiene fuerza coercitiva para los residentes en este país. Por lo tanto, la Corte Constitucional considera que la prohibición de negociación bancaria con personas que fueron incluidas en la lista Clinton constituye una causal objetiva que justifica la decisión de la banca [...]”

ANEXO 16 – Sentencia sobre Enriquecimiento ilícito⁸²⁸

“(...) resulta desafortunado que personas que han laborado por espacios cortos de tiempo resulten de un día para otro como titulares de bienes inmuebles supremamente lujosos, máxime si se encuentran unidas en vínculos matrimonial o en razón del parentesco con un reconocido narcotraficante, situación ésta que es un suceso notorio, entendido como tal “el hecho que lo conoce la mayor parte de un pueblo, de una clase, de una categoría, de un círculo de personas” según el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, el que no requiere prueba de su demostración, porque para nadie ni del ciudadano colombiano más alejado de un centro urbano, es desconocido que el CAPO, es uno de los capos de la mafia en el mundo, lo que hace suponer precisamente que existe una relación directa o indirecta entre el ejercicio de las actividades proscritas por la ley y la adquisición de los bienes, que bien pudo tratarse de una donación u obsequio de su marido y padre. Lo que se está reprochando con esta

⁸²⁸ Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., en Sala Penal de Descongestión. Radicación: 110010704009200300031 02. Aprobado: Acta No. 12. 15/10/2004.

conducta no es la consecución de grandes fortunas, sino la desproporción entre los ingresos lícitos y los excesos no justificados. Lo propio ocurre en tratándose de los menores hijos de EL CAPO quienes debido a su corta edad que les impedía desarrollar labores para obtener estipendios, salvo que dichos recursos fueren producto de donaciones, herencias, etc., hayan resultado con un patrimonio desmedido. Pues todo lo adquirido por EL CAPO fue con el producto de la comisión de delitos de narcotráfico y conexos, y es una conducta con efectos permanentes, como lo reseña la H. Corte Suprema de Justicia, lo que significa que porque ha transcurrido largo lapso de tiempo desde su adquisición 1986 a la fecha, o la adquisición por cualquier causa como ya se dijo (donación, liquidación de sociedades conyugales, etc.) no se purga la causal de ilicitud, ni legitima el derecho adquirido (artículo 24 Ley 793 de 2002).

ANEXO 17 – Web Grajales



ANEXO 18 - Entrevista a don Álvaro Orlando Pérez Pinzón. Ex Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.

¿Qué me puede comentar en relación sobre los asuntos sobre *lavado de activos* que conoció en la Corte?

Realmente el lavado de activos se persigue en Colombia desde hace relativamente poco tiempo, los asuntos que nos llegaron en el momento en el que fui magistrado fueron pocos. En la mayoría de los casos se trataba de personas a las que detenían cuando salían o cuando entraban al país con dinero, sumas superiores a lo permitido⁸²⁹. Los casos más comunes eran más bien los de narcotráfico, enriquecimiento ilícito, testaferrato, y los más sonados los relacionados con la extradición. Los pocos asuntos de lavado tenían que ver con el ocultamiento del propietario real... Recuerdo particularmente el caso de una joven colombiana que traía unos doscientos cincuenta mil euros, a la que se le imputó un delito de lavado de activos. Tenía estudios en derecho e incluso había estudiado varios máster. Ella se defendió argumentando que el dinero incautado lo había obtenido en el ejercicio de la prostitución en Europa, pero no pudo demostrarlo y finalmente fue condenada.

¿En ese caso, de qué forma se pudo demostrar el delito de lavado?

Por indicios. Generalmente en esos casos se les imputa por el delito base y luego se les investiga en Colombia y en el exterior, y si se obtienen pruebas se les relaciona con otros delitos cometidos aquí o allá; como el *enriquecimiento ilícito*, en el que basta con demostrar que hay un incremento de patrimonio; o el de *testaferrato*, cuando tienen bienes o rentas de narcotraficantes a su nombre, o empresas fachadas... De vez en cuando confiesan. Se les investiga la procedencia de lo que tienen y acaban contando quien se los dio o quien se los puso a su nombre.

¿Y por esa vía se llegan a establecer los vínculos con las organizaciones de narcotraficantes?

⁸²⁹ En Colombia tanto para salir como para ingresar, el monto máximo por persona es de US \$10.000 dólares o su equivalente en otra moneda. Lo que exceda de esta cantidad, será decomisado por las autoridades. <http://www.infomigrante.org/infomigrante/>

En los casos que yo conocí no se logró demostrar que hicieran parte de una organización. Puede que ni siquiera ellos lo supieran. Como mucho proporcionan el nombre de la persona que les ha entregado el dinero, y poco más.

¿Las personas utilizadas como mulas en esos casos mantenían alguna relación de parentesco con quienes les dieron el dinero?

Por regla general no. Eventualmente alguno es un pariente, un hijo... Pero por lo general no tienen nada que ver con la persona o la organización que les contrata. Son literalmente "mulas". Ahora salen los informes de la fiscalía, y en la prensa se recogen varios casos; parece que se persigue a las organizaciones pero desconozco esos asuntos.

¿Si para imputar por *enriquecimiento ilícito*, basta con demostrar que hay un incremento de patrimonio, no significa eso que hay una inversión de la carga de la prueba?

Teóricamente no. La fiscalía investiga y aporta las pruebas que incriminan. Pero si tuviera un cliente imputado de *enriquecimiento ilícito* lo primero que le aconsejaría es que hiciera acopio de todas las pruebas que sirvan para demostrar el origen lícito de sus bienes, por lo que en la práctica, de alguna forma, si es una carga...

¿Cuál era el volumen medio del dinero lavado en los casos que llegó a conocer?

Entre los cien mil y los trescientos mil euros.

¿Y en casos más importantes?

En Colombia no han estallado casos tan importantes como el de *Ballena Blanca*. Los casos que enjuiciamos por *lavado de activos* eran más bien pequeños, de las llamadas "mulas" o de Abogados que no solamente asesoran sino que ayudan a lavar... Uno de los asuntos relacionados con el CASO GRAJALES tenía que ver con el prevaricato de un juez por dictar decisiones manifiestamente contrarias a la ley. El abogado interpuso un recurso alegando que a su defendido le habían imputado el *favorecimiento personal* del desaparecido Estatuto de Estupefacientes⁸³⁰ -el cual introdujo unos tipos especiales-, y que luego le condenaron por prevaricato -porque

⁸³⁰ LEY 30 DE 1986 (Enero 31). Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones.

la ley de la acusación fue derogada-, lo que a su juicio constituía una ruptura antigarantista del proceso. Pero en la Corte consideramos que no había tal ruptura pues se le había aplicado el Código Penal, plenamente vigente, que recoge el prevaricato a secas⁸³¹.

¿No se les presentaron problemas jurídicos al resolver los casos de extradición cuando en las peticiones que presentaban los Estados Unidos se imputaban delitos como *la conspiración para el lavado de activos*, u otras figuras nuevas introducidas por los ejecutivos de ese país?

Al principio sí que hubo profundos debates y deliberaciones, pero luego la Corte Constitucional decidió asimilar la *conspiración para el lavado de activos* al *concierto para delinquir* -que está castigado con una pena menor pero que se corresponde con la conducta descrita por los americanos-; *cuando varias personas se concierten con el fin...* Y una vez extraditados por ese delito no se les pueden imputar otros⁸³². Con esa salvedad la Corte Constitucional consideró aceptables las peticiones de extradición por tales delitos. Pero luego resultó que un extraditado a Estados Unidos por *concierto para delinquir*, una vez allí, fue investigado e imputado por otros delitos y se le condenó a cadena perpetua. Hubo muchos problemas para revertir esa condena; es más creo que sigue allí, condenado a perpetuidad... El gobierno colombiano se quejó y desde la Corte se enviaron varios escritos, pero el gobierno estadounidense alegó que no podía hacer nada ya que sus jueces son absolutamente independientes y no están condicionados por los acuerdos a que llegue su gobierno. Ahora la

⁸³¹ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Acta N° 39. Sentencia 19006 de 9/04/2002.

⁸³² "Conforme ha determinado la Corte y tal como se advierte de la sentencia de constitucionalidad 1106/2000 del 24 de agosto de 2000 de la Corte Constitucional que decidió la exequibilidad, entre otras normas, de los artículos 550 y 565 del Código de Procedimiento Penal, al referirse al inciso 2° del artículo 550 (512 actual) la condicionó al "(...) entendido de que la entrega de una persona en extradición al Estado requirente, cuando en este exista la pena de muerte para el delito que la motiva, solo se hará bajo la condición de la conmutación de la pena, como allí se dispone, e igualmente, también a condición de que al extraditado no se le someta a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, conforme a lo dispuesto por los artículos 11, 12 y 34 de la Constitución Política" (resaltado ajeno al texto). Por lo tanto, el Gobierno Nacional está en la obligación de supeditar la entrega a los términos aludidos en caso de conceder la extradición, habida cuenta que los cargos que motivan la petición de extradición pueden dar lugar a la imposición de cadena perpetua>>. En: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Índice Cuarto Trimestre de 2004, Concepto Extradición-27/10/2004- DECISION: Conceptúa favorablemente, PAIS REQUIRENTE: Estados Unidos de América, PROCESO: 21895.

administración estadounidense habla previamente con los jueces y trata de que éstos entiendan la situación y los límites de la extradición, pero algunos jueces lo entienden y otros no. Son realmente independientes...

¿Y no hay dificultades para juzgar concursos de delitos como el enriquecimiento ilícito, lavado de activos y el testaferrato?

Pues sí, realmente a veces resulta muy dificultoso. Pero la Corte ya se ha pronunciado sobre ello. En esos casos nos atenemos a las pruebas. En un asunto de tráfico de estupefacientes, las investigaciones nos conducirán al enriquecimiento ilícito o al lavado. Como generalmente son varios los imputados, a unos se les condena por narcotráfico y enriquecimiento ilícito, y a otros por narcotráfico y lavado, incluso puede que haya coautores para ambos delitos.

¿Qué me puede contar acerca del *daño* ocasionado con estos delitos y con su persecución?

En algún momento se produjeron varias demandas de "tutela" relacionadas con la "extinción de dominio". Se trataba de revocar sentencias que habían condenado a compradores de bienes cuyos anteriores poseedores o dueños estaban siendo investigados por delitos de narcotráfico, enriquecimiento ilícito o lavado de activos, por lo que procedía la *extinción de dominio* de sus propiedades. En el caso que recuerdo el afectado realmente había intentado averiguar si el bien estaba *saneado*. En la mayoría de estos asuntos las decisiones quedan en pie, en los pocos que se revocan es solo para garantizar el derecho de defensa. Ese daño es real. Los bienes a los que se decreta la extinción del dominio se adjudican a la Dirección Nacional de Estupefacientes, que por lo general no dispone de medios ni tiene capacidad para administrarlos. Alimentar animales, mantener fincas, administrar empresas... Al final esos bienes se pierden sin que beneficie a nadie.

¿Quién decide sobre la *extinción de dominio*?

La fiscalía realiza investigaciones relativas a narcotráfico, testaferrato, enriquecimiento ilícito o lavado de activos, e inicia el trámite de extinción de dominio. No es una medida cautelar puesto que no se decide dentro de un proceso penal, es más bien un "comiso", una medida administrativa, pero que se resuelve en salas especializadas. Por ejemplo, en Bogotá, existe la

Sala Especializada en *extinción de dominio* del Tribunal de Bogotá. Es una medida que se tramita normalmente. Solo excepcionalmente no se extingue el dominio.

¿Cuál es su percepción del reproche social y judicial sobre este delito de lavado de activos?

Todo lo relacionado con estos delitos se valora de manera contradictoria. Por un lado se persiguen muy duramente pero por otro lado la gente percibe beneficios en la economía, como fuente de trabajo, en los equipos de fútbol; el *lavado de activos* les permite descollar... No hay reproche social. En los ámbitos judiciales no se delibera sobre los aspectos éticos o sociales del lavado. Se hacen reproches severos pero no como política judicial. Solo la Corte Constitucional lo hacía. Ahora en la prensa se leen muchos escándalos sobre la parapolítica y las decisiones de la Corte...

ANEXO 19 - Entrevista al ex Ministro de Hacienda y Embajador de Colombia en Francia⁸³³.

Juan Camilo Restrepo. Ex ministro de Hacienda y embajador de Colombia en Francia.

"El lavado de activos mueve 100.000 millones de dólares al año". El que fuera máximo responsable de Hacienda de Colombia entre agosto de 1998 y julio de 2000 es un hombre pausado, sereno y con las ideas muy claras. Nacido en Medellín (Colombia) en 1946 es doctor en Derecho y Derecho Administrativo por las universidades de Santa Fe de Bogotá y París, respectivamente. Restrepo también cursó estudios de Derecho Económico en la London School of Economics. Fue el Director Nacional de la Alianza por el Cambio-Campaña presidencial del Dr. Andrés Pastrana y es miembro del gobernante Partido Conservador. Restrepo goza del respeto de la comunidad financiera internacional y eso que durante sus dos años como ministro tuvo que lidiar con la peor (y única) recesión económica de Colombia de los últimos 70 años.

-¿Cuáles son los principales problemas económicos de Colombia?

⁸³³ Semanario de información económica y financiera. Edita Asesores de Publicaciones S.L. Jueves, 25 de octubre de 2001.
<http://www.americaeconomica.com/numeros2/132/reportajes/entrevmig.htm>

-El principal problema de Colombia es el desempleo, que está alto, cerca del 19%. Y es especialmente elevado en los sectores de jóvenes y mujeres. Los otros problemas: el crecimiento, la inflación, los déficit los hemos estado superando satisfactoriamente, pero el desempleo es nuestro principal dolor de cabeza en este momento.

-Y aún está pendiente la reforma del sistema de pensiones...

-Sí, ese es uno de los ingredientes de la reforma fiscal para evitar que la seguridad social empiece acumular déficit que sean muy grandes en el futuro. Ya se hizo algo con una ley importante de 1999 llamada Ley de Pensiones de Entidades Territoriales, es decir, de departamentos y municipios. Ahora nos toca tramitar la reforma de la seguridad social con carácter nacional sobre la cual ya hay una serie de estudios y entiendo que próximamente será sometida a consideración en el Congreso.

-Usted insiste mucho en que para luchar contra el narcotráfico hay que combatir el lavado de dinero y hacerlo con "menos hipocresía y más acción"

-Sí. Precisamente la semana pasada tuvo lugar en Cartagena de Indias (Colombia) una reunión de cooperación internacional contra el lavado de activos. Y allí se presentó una cifra que es impresionante: el lavado de activos puede estar valiendo cerca de 100.000 millones de dólares (112.000 millones de euros) al año. Una gran parte de los cuales es el lavado asociado al narcotráfico. Ahora bien, una gran parte de estos recursos no retornan a los países de origen, se queda circulando en los paraísos fiscales y en los centros internacionales de consumo de la droga. Por eso se están refinando las políticas para combatir esto, sobre todo a partir de los acontecimientos del 11 de septiembre, porque hay vínculos entre terrorismo, narcotráfico y lavado de activos y esto ha puesto los reflectores sobre algo que ya habíamos venido viendo, sobre todo por parte de países desarrollados con una cierta tolerancia, que ahora se ha puesto en evidencia y resulta muy costoso y yo creo que ahora van a empezar a cambiar las cosas.-¿Cómo va el Plan Colombia? Usted dice que es un programa antidroga que no se ha entendido bien

-Creo que el Plan Colombia no se ha entendido bien y creo que en parte es culpa nuestra, los propios colombianos, que no hemos sabido explicarlo ni divulgarlo bien. Yo diría que en líneas generales el Plan Colombia hoy es

básicamente la proyección a tres años de lo que Colombia va a gastar en la lucha contra el tráfico de drogas y en los programas sociales y estructurales necesarios para propiciar el cambio de actividades (cultivos de coca por otros, por ejemplo). El 70% del plan está destinado a inversiones sociales...

-Es un plan originariamente de Colombia, ¿no?

--Sí, es un plan que diseñó Colombia y predominantemente financiado por Colombia también. El plan que vale 7.500 millones de dólares (8.399 millones de euros), de los cuales 4.900 millones (5.487 millones de euros) los puso Colombia, 1.300 millones (1.456 millones de euros) EEUU y aspiramos a que el resto de países consumidores, Europa y Japón, pongan los otros 1.300 millones. Pero el Plan Colombia no está financiado exclusivamente por EEUU ni es para equipamiento militar. Sí tiene un componente de equipos necesarios para la interdicción de la droga: radares, lanchas rápidas, helicópteros..., pero esa no es la mayoría del programa. El grueso del plan son programas para financiar vías, mercadeo y sustitución de cultivos en zonas hoy en día dedicadas a la droga.

-¿Y cómo va el proceso de integración de la Comunidad Andina?

-El Grupo Andino ha resultado muy útil para incentivar el comercio entre los países del Pacto Andino (Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador y Bolivia). Cuando uno revisa las cifras de comercio exterior, el comercio más dinámico ha sido el intra Pacto Andino en los últimos años. Y ahora estamos ensayando la coordinación de ciertas políticas adicionales, como las macroeconómicas. Y una cosa que es muy importante: negociar en grupo. Por ejemplo, el Grupo Andino quiere negociar con la Unión Europea un acuerdo de facilitación y liberalización del comercio, e igualmente con el Mercosur. Creo que eso puede ser más estratégico que negociar aisladamente cada uno de los cinco países.

-Embajador, usted es escéptico respecto a la dolarización de la región y a la creación de una moneda única. ¿Por qué?

-Porque en la medida en que se controle la inflación, y se está controlando en América Latina, la gran mayoría de los países estamos con inflaciones de un solo dígito, incluida Colombia que debería acabar el año con una inflación cercana al 8%, en la misma medida, la necesidad de fórmulas como la dolarización se harán menos apremiantes. Las dolarizaciones surgen

normalmente de fenómenos de hiperinflación, que generan asimismo una dolarización de facto primero y después de derecho de los contratos y una desconfianza en las monedas nacionales. Si la inflación se controla no habrá necesidad de recurrir a fórmulas como la dolarización. Ahora en cuanto a moneda única, estamos todavía muy lejos de llegar a algo como el euro. Porque los procesos de integración económica en América Latina están muy lejos de llegar a grados de sofisticación como han llegado en Europa. Antes de llegar al euro tuvieron que transcurrir 50 años de integración económica, de mercado común, etc. Nosotros apenas estamos empezando. Puede que al final lleguemos a una moneda única, pero eso no está en la agenda del corto plazo.

-¿Qué necesitan las democracias de América Latina para acabar de convertirse en unos sistemas políticos razonablemente eficientes?

-En la mayoría de los países de América Latina estamos viendo un anquilosamiento de los partidos políticos y de la manera en que ejercen la política. Los partidos no son muy modernos, no hay claramente el contrapunto oposición-gobierno, el control político no se hace con el rigor y la transparencia que debía hacerse... De manera que en la agenda de América Latina ocupa un lugar muy importante la modernización de los partidos políticos como paso a la consolidación de la democracia. Si los partidos entran en periodos de anquilosamiento, los riesgos de los autoritarismos y las figuras mesiánicas se hacen mucho más factibles que si hay unos partidos que funcionen como partidos, que representen a la sociedad adecuadamente, que la sociedad se vea reflejada en ellos. Ese es un gran tema en la agenda de América Latina y de Colombia también.

ANEXO 20 – Entrevista al abogado de la Mafia⁸³⁴

Gustavo Salazar Pineda es uno de los más controvertidos abogados penalistas del país. Unos lo odian y otros lo admiran. En la época de los 80, su nombre saltó a la fama cuando asumió la defensa del líder del M-19

⁸³⁴ “Habla el abogado de la mafia. Gustavo Salazar le reveló a SEMANA los capítulos que le fueron censurados por la editorial que publicó su último libro, 'El confidente de la mafia'. Fecha: 02/11/2006 -1241”.

Carlos Pizarro. Demostró en los estrados judiciales que el movimiento guerrillero no tuvo la intención de realizar un acto terrorista cuando se tomó el Palacio de Justicia. Ganó el caso. Al año siguiente, cuando no había dudas de que el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha había mandado matar al presidente de la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal, Salazar logró convencer a un jurado de conciencia de que el capo era inocente. A partir de ahí, se le abrieron las puertas de la mafia para defender a los narcotraficantes más poderosos. Así lo hizo durante 20 años. No sólo vivió el mundo de la mafia, sino que se convirtió en el confidente de capos como Helmer 'Pacho' Herrera, Pablo Escobar Gaviria y su hermano Roberto, Gonzalo Rodríguez Gacha, Julio César Nasser, Iván Urdinola, Fabio Ochoa y Salomón Camacho, entre otros. Salazar decidió, el año pasado, revelar lo que le contaron los capos, y escribió el libro *El confidente de la mafia se confiesa*. Según el abogado, en la editorial española Nombre Latino, 23 capítulos pasaron la prueba y tres que tenían que ver con la otra mafia no fueron publicados. *"Lástima que me los censuraron. Yo simplemente cuento lo que sé, lo que me consta y lo que me contaron los capos durante 20 años que viví en ese mundo apasionante y apasionado de la mafia"*, dijo Salazar, quien decidió revelar a SEMANA los secretos ocultos que no pudo revelar en su libro. Según Salazar, el ex Embajador ante las Naciones Unidas habría recibido 10 millones de pesos de un narcotraficante para su campaña al senado de 1994

SEMANA: ¿Qué fue exactamente lo que le censuraron?

GUSTAVO SALAZAR PINEDA: En esos capítulos, relato las alianzas que tuvieron mis clientes con la justicia, con el clero y con la política.

SEMANA: En el caso de la justicia, ¿Cuál es su denuncia?

G.S.P.: Yo no acuso a nadie. Pero yo lo viví. Entre junio y septiembre del 92, y así consta en los expedientes, yo fui defensor de Iván Urdinola. Con su cuñado, Orlando Henao, y con el abogado Vladimir Mosquera, nos reunimos en una casa ubicada a unos 200 metros del Hotel La Fontana, en el norte de Bogotá. Allí, varias tardes escuché cómo se estaba negociando la pena. A las reuniones asistía un señor de unos 30 años que propuso la fórmula para cuadrar al vicesfiscal. Mi cliente no tenía derecho al beneficio de rebaja de penas que se concedía por confesión porque la ley lo obligaba a

confesar en su primera versión y él lo negó todo. Al final, Francisco José Sintura (vicefiscal de la época) le rebajó la tercera parte de su pena sin haber confesado nada. Miren la sentencia, ahí está. Mi cliente me dijo que eso le había costado 500.000 dólares. Yo invito al ex vicefiscal a que le diga la verdad al país.

SEMANA: ¿Por qué eso no se supo en esa época?

G.S.P.: Claro que se supo. Especialmente el Tribunal Nacional se pronunció y fue enfático en censurar la benignidad de la pena que se le impuso, a pesar de ser un reconocido narcotraficante. La justicia penal debió investigarlo.

SEMANA: ¿A qué otro personaje nombra usted en esos capítulos?

G.S.P.: Al ex fiscal Alfonso Valdivieso. Yo fui el abogado del narcotraficante Ernesto Tavera Rodríguez de Bucaramanga. Él le dio 10 millones de pesos para su campaña al Senado de 1994. Y en la época del fiscal Gustavo de Greiff, yo mismo asistí a una reunión en la que se negoció la pena del narcotraficante Salomón Camacho, también de Bucaramanga. Allí nos reuníamos con la fiscal Mary Walker de Toro, para pactar los beneficios que iba a recibir mi cliente. A él le fue muy bien porque jamás lo capturaron.

SEMANA: ¿Y qué dice sobre el clero?

G.S.P.: Yo puedo jurar ante un fiscal que la mafia les dio plata a dos altos jerarcas de la Iglesia. Yo hablé en vida con los mafiosos. Uno es el cardenal Alfonso López Trujillo. Él recibió el dinero en efectivo en el club Unión de Medellín. La plata se la dio Gustavo Gaviria, el primo de Pablo Escobar.

SEMANA: Ya la periodista María Jimena Duzán había denunciado eso en su columna y hoy está demandada por calumnia.

G.S.P.: Bueno, que me demanden a mí también. Ella dijo la verdad. La diferencia es que yo sí tengo las pruebas. Y los testigos.

SEMANA: ¿Cuáles son? y, ¿quiénes son?

G.S.P.: Mire, yo estoy dispuesto a presentar lo que tengo de pruebas. La plata que también le dieron a monseñor Pedro Rubiano. La Iglesia que construyeron en Barranquilla los Nasser Arana. Yo he defendido a gente de todos los cárteles. Me falta el de la Iglesia, no más. Espero que muy pronto me llamen.

SEMANA: Estamos hablando de hace muchos años.

G.S.P.: Sí. Eran los tiempos en que la plata rodaba y los jefes de la Iglesia salieron beneficiados. Yo reconozco que en esa época recibir plata de los narcos no era delito o no era pecado. Pero me consta que mi cliente Helmer 'Pacho' Herrera, era de los que les daba limosna en dólares. No daba menos de 50.000 ó 100.000 dólares a cada personaje. Eso para todos era un hecho honroso.

SEMANA: ¿Usted es consciente de que se le va a venir el mundo encima?

G.S.P.: Sí. Pero alguien tiene que contar la verdadera historia de la mafia en Colombia.

SEMANA: ¿Por qué lo hace cuando ya la mayoría de personajes de esa historia están muertos?

G.S.P.: Por una sencilla razón. El 70 por ciento de los maridos son infieles, el otro 30 por ciento son mentirosos. Así es la relación de la mafia con Colombia. Aquí manejamos una hipocresía. Yo no tengo por qué mentir, ni tengo por qué callar lo que viví al lado de los mafiosos.

SEMANA: Mafiosos que a usted lo volvieron famoso y que también le dieron una inmensa fortuna.

G.S.P.: Inmensa fortuna no. Pero sí me fue muy bien con ellos.

SEMANA: ¿Qué más revela en los capítulos que no fueron publicados?

G.S.P.: Los play boys de la mafia, sus gustos, sus modelos y sus inclinaciones sexuales.

ANEXO 21 – Palabras del Sr. Vicepresidente de la República de Colombia, en el FORO INTERAMERICANO CONTRA LAS DROGAS⁸³⁵.

"Un kilo de base de coca en la selva amazónica 800 dólares. Convertido en cocaína vale 2.000 en una ciudad colombiana. 25.000 en Miami al por mayor, 150 mil al detal en Manhattan".

<<Yo respeto, aprecio, admiro el trabajo que ustedes hacen. Y me impresionan positivamente los avances que gracias en buena parte, a entidades como las que representan, ha logrado el mundo para investigar, comprender y combatir el narcotráfico. Pero cuando pienso en cifras como

⁸³⁵ **"TOLERANCIA CERO CON EL NARCOTRÁFICO: Destrucción y derrota de la red global del terror"**. Miami, agosto 27 de 2002. Hasta el mes de julio de 2010 estuvo publicado en la web: http://www.anticorruccion.gov.co/discursos/ago_27_02.htm

las mencionadas, estoy seguro de que todavía tenemos muchas cosas por hacer para liberar a la humanidad de este terrible comercio.

Lo digo, desde luego, como ciudadano de un país que es la principal víctima de todas las calamidades que esparce el narcotráfico. Colombia es productora de marihuana, cocaína y heroína. Y padecemos todas las manifestaciones del problema: cultivo, procesamiento, tráfico, distribución, lavado de activos y consumo de drogas.

Los colombianos percibimos positivamente que hoy ni los gobiernos, ni los académicos, ni nadie dude que la globalización de la economía produjo, entre otros fenómenos, la globalización del crimen. Y que a la hora de perseguir la embestida de las mafias del narcotráfico, con la efectividad que exige el tamaño de la amenaza, no hay ninguna herramienta más eficaz que la cooperación entre los gobiernos, a través de acciones integradas, conjuntas, innovadoras y audaces. Esa es, desde mi punto de vista, la gran lección que deja el importante recorrido de la iniciativa que hoy nos reúne. Pero es a la vez el mayor desafío que tenemos entre manos para cumplir, en el año 2008, las metas establecidas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y, en general, para alcanzar resultados reales y considerables en la lucha contra las drogas. El mundo necesita y exige, con toda razón, avances importantes, nuevos enfoques y estrategias más audaces en esa materia. Se podría decir que en la lucha global contra las drogas, en el mundo de hoy tenemos un marco institucional aceptable, algunas fuerzas operativas multinacionales exitosas y buenos mecanismos de intercambio de información. Son avances trascendentales, no cabe duda, pero también abundan indicios que señalan a ciencia cierta, que con determinación y voluntad política para derribar barreras, podríamos lograr avances mucho más importantes en muy poco tiempo. Ningún país del planeta ha aportado como Colombia tantos sacrificios en la lucha contra el narcotráfico, ni ha padecido tan dramáticamente los efectos políticos, económicos, ambientales, sociales y de violencia, generados por las drogas ilícitas.

La posición del Presidente Álvaro Uribe, interpreta la voluntad de la mayoría de los colombianos al respecto: tolerancia cero con el narcotráfico, fuente principal de nuestros mayores problemas. Estamos dispuestos a realizar

todos los esfuerzos que sean necesarios para conseguirlo. Vamos a continuar y a fortalecer el trabajo que venimos realizando con el apoyo de la comunidad internacional para erradicar el narcotráfico de Colombia. Queremos perfeccionar e intensificar la actividad en todos los temas y tareas que abarca esta lucha: cultivo, procesamiento, tráfico, distribución, lavado de activos y consumo de drogas. He leído y tomado nota de los documentos del trabajo previo de este foro, en particular las estrategias que ustedes recomiendan para el fortalecimiento *inter alia* de la interdicción de la oferta y la distribución de drogas. Pero quisiera reiterar la urgente necesidad de fortalecer la lucha contra todas las fuentes y eslabones que constituyen el problema mundial de las drogas.

Mucho antes de que a través de los terribles sucesos del 11 de septiembre de 2001, el mundo comprendiera los nexos existentes entre narcotráfico y terrorismo, los colombianos conocimos y padecimos las consecuencias de esa terrible alianza, que explica la acritud y singularidad de nuestro conflicto interno. Como ustedes saben las FARC, el ELN y las autodefensas tienen en el narcotráfico una de sus principales fuentes de financiación. Durante los últimos años Colombia registra un promedio de más de 30 mil homicidios y 3.000 secuestros por año, muchos de ellos relacionados con el narcotráfico. Tampoco son menores los crímenes que cometen contra el medio ambiente. Aunque habilidosamente las organizaciones criminales del narcotráfico han querido ubicar el debate acerca del impacto ambiental del narcotráfico en la erradicación de cultivos por aspersión aérea, el indiscutible daño que ocasiona esta respuesta de la sociedad al delito es mínimo, comparado con el que causan las actividades relacionadas con producción y tráfico que ellos impulsan. Los narcotraficantes han concentrado su actividad en ecosistemas sensibles de importancia ambiental: bosques andinos y alto andinos para la amapola. Llanuras y selvas de la Orinoquía y la Amazonía para cultivar coca. Son parte de la zona más importante que tiene el mundo para regular CO₂ y para mantener el balance de las emisiones del planeta. Además son los mayores bancos de germoplasma con que cuenta la humanidad.

Los estudios más recientes señalan que los campesinos que trabajan para el narcotráfico, por cada hectárea de coca destruyen 4 de selva. Y por cada hectárea de amapola 2.5 de bosque andino. En ese proceso queman 380

kilogramos de biomasa por hectárea. Entre 1987 y 1998 destruyeron 425.000 hectáreas, alrededor 152 millones de toneladas de biomasa. En esa depredación se pierden irremediablemente flora, recursos naturales y se produce desplazamiento de fauna y alteración de las cadenas alimenticias, erosión, pérdida o deterioro de fuentes hídricas, entre otros problemas.

Por eso resulta de vital importancia que crezca todos los días entre los individuos y entre los gobiernos, conciencia de la verdadera naturaleza de las organizaciones que estamos combatiendo. En este tema cobra enorme vigencia la ruta señalada por el Presidente de Estados Unidos George Bush tras los sucesos del 11 de septiembre del año 2001: "Dirigiremos todos los recursos a nuestra disposición -todos los medios de la diplomacia, toda herramienta de inteligencia, todo instrumento para la aplicación de la ley, toda influencia financiera y toda arma de guerra necesaria- a la destrucción y la derrota de la red global del terror". Para avanzar hacia los resultados concretos que todos anhelamos, les propongo que como punto de partida de los resultados de este evento, demos un gran salto adelante en la persecución de los activos de las organizaciones del narcotráfico, en todo el mundo. Los resultados de los estudios más recientes parecen confirmar la tendencia de que las ventas anuales derivadas del tráfico de marihuana, cocaína, heroína y el grupo de las drogas de origen químico, se ubican entre 300 mil y 400 mil millones de dólares, cifra equivalente a entre 8 y 10% del comercio mundial. Las Naciones Unidas estimaron la rotación anual proveniente de la industria de drogas ilícitas para el consumidor, en 400 mil millones de dólares, 7.6% del comercio mundial. De esta cifra no menos de 50% ingresa al mercado lícito mediante el lavado de dinero. Ninguno de los esfuerzos que ustedes señalan con tanta razón para concretar los numerosos y variados mecanismos de cooperación suscritos a nivel internacional, en materia de lucha contra el narcotráfico, dará resultados concretos y factibles, si los gobiernos involucrados en las grandes decisiones acerca de estos temas, permiten la subsistencia de esa especie de "agujero negro" que constituyen los paraísos fiscales, unidos a la reluctancia de algunos bancos a dar información acerca de cuentas de narcotraficantes, en ocasiones con el apoyo de sus gobiernos.

Esta es, ustedes lo saben, una de las principales fuentes de impunidad en el mundo contemporáneo. Tenemos que trabajar en serio para desmontarla. Para poner fin a todos los trucos y maromas que realizan los narcotraficantes, a través de transferencias interbancarias, casas de cambio, compañías de seguros, toda suerte de derivados financieros, compañías de financiamiento comercial, organizaciones sin ánimo de lucro y toda la amplia gama de ingeniosas posibilidades que algunas de las personas aquí presentes han ayudado a develar.

Es un inaplazable caso de justicia pues las ganancias espurias de quienes amparan y esconden los dineros del narcotráfico, se logran con cargo a la vida de millones de personas de todas las edades en todo el mundo. Hay que poner fin de una vez por todas al fariseísmo y a la doble moral en este tema.

Al respecto resulta pertinente otra cita del histórico discurso del presidente Bush: "Le quitaremos el financiamiento a los terroristas, los volveremos el uno contra el otro, los haremos moverse de un lugar a otro hasta que no tengan refugio o descanso. Y perseguiremos a las naciones que proporcionen ayuda o refugio al terrorismo. Todas las naciones en todas las regiones deben tomar ahora una decisión: o están con nosotros o están con los terroristas".

También está claramente establecido en el caso colombiano, que un recurso constante que utilizan los narcotraficantes en el lavado de activos, es el contrabando, mediante la distribución de grandes cantidades del dinero que recolectan diariamente en sus mercados, hacia cuentas de intermediarios, que a su vez se apoyan en contrabandistas que compran las divisas a un valor significativamente inferior a la tasa oficial y adquieren la mercancía que venden luego en moneda local en las ciudades colombianas, con muy grave perjuicio para la economía local.

Al hablar de este tema, quisiera llamar la atención acerca de la enorme responsabilidad que tienen algunos gobiernos y presidentes de compañías multinacionales en este singular y condenable negocio. Hablo de los gobiernos que sirven de puerto y plataforma para recibir y reenviar las mercancías objeto de este ilícito. Y de compañías multinacionales que producen electrodomésticos, licores, cigarrillos, entre otros productos,

algunas con operaciones legales en el país, debidamente amparadas y protegidas por nuestras leyes en cuanto a propiedad intelectual y demás garantías para su actividad, y pese a ello realizan ventas a organizaciones del narcotráfico con destino al contrabando. Es urgente que los gobiernos que están en capacidad de hacerlo, ejerzan políticas persuasivas sobre reconocidos paraísos fiscales, para inducirlos a implantar mayor control y responsabilidad sobre sus operaciones de comercio exterior. Igual actitud se podría asumir con las empresas multinacionales, para que vigilen sus canales de distribución y se solidaricen con los gobiernos que debemos realizar la lucha contra el narcotráfico.

Todos resultaríamos beneficiados de esta colaboración. No sólo Colombia, sino los demás Estados, pues es claro que en la medida en que se mejore el control aduanero, se contrarrestarán prácticas que nos perjudican a todos, como el lavado de activos, la violación a la propiedad intelectual, el terrorismo y el narcotráfico.

En cumplimiento de lo acordado en la Sesión Extraordinaria de las Naciones Unidas en 1998 y de varios tratados vigentes, es hora de acometer una diplomacia anticontrabando para poner fin a estas anomalías. Nuestro país ha realizado importantes avances en esta materia, que certifican el éxito de esta iniciativa. Ahora hay que extenderla y fortalecerla. Diplomacia anticontrabando y presión de la comunidad internacional hacia los países permisivos. Y emprender acciones legales en sus países de origen, contra las empresas que alimentan este negocio y hacen ganancias de dudosa legalidad con el mismo.

En términos concretos el núcleo del problema de Colombia en cuanto al narcotráfico, se relaciona con la oferta potencial de cocaína, que desde hace diez años oscila alrededor de 850 toneladas métricas. Los narcotraficantes colombianos se dedican a abastecer la porción mayor de ese mercado.

Del hecho que cada hectárea sembrada de coca aporta unos 4 kilos de cocaína al año se deriva la extensión que han alcanzado los cultivos en los últimos años. Pero también se puede dimensionar el tamaño de la demanda de insumos, precursores y químicos esenciales que se requieren en la fabricación de drogas y que desde luego no se producen en nuestra región. Me refiero al suministro de materias primas para el procesamiento de

drogas ilícitas, procedentes de las economías más avanzadas y de compañías que en los países en desarrollo gozan de la más amplia protección legal.

Desde hace muchos años en eventos como este, se clama por una cooperación hemisférica efectiva, para controlar la venta a las mafias del narcotráfico, de sustancias químicas esenciales y precursores para la elaboración de drogas ilícitas y para el perfeccionamiento de los organismos nacionales de control de esta actividad. Las estadísticas recientemente divulgadas por las Naciones Unidas señalan que los resultados de esta labor, todavía dejan mucho que desear.

Colombia ha insistido reiteradamente en el fortalecimiento de la cooperación internacional con el propósito de enfrentar el problema mundial de las drogas.

Nuestra política antidrogas nacional se fundamenta en los principios de integralidad, corresponsabilidad, multilateralidad y equilibrio. Pero como ustedes, estamos seguros de que la solución del problema mundial de las drogas, es de carácter integral, con acciones en todos y cada uno de los eslabones de la cadena.

En consideración a que el problema de las drogas es de carácter transnacional, todas las naciones involucradas deben emprender acciones efectivas tendientes a reducir el consumo interno, la producción, el tráfico y los problemas conexos.

Dentro de un marco de cooperación, multilateralidad, reciprocidad, equilibrio y respeto por la soberanía de las Naciones, el Estado colombiano aboga por un ajuste, concertación y ejecución de una política internacional en la que los Estados intervengan o enfrenten las diferentes manifestaciones de la problemática de las drogas y las actividades que le sirven de soporte, en particular aquellas que, como las que he puesto de ejemplo, tienen alto impacto en el proceso pese a lo cual perseveran y avanzan a la vista de todos.

Este Foro, coauspiciado por el Comando Sur de los Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos, acumula logros muy sobresalientes en temas como mejorar la coordinación y cooperación multilateral en la región, sincronizar las operaciones contra drogas en el hemisferio, identificar las

tendencias del tráfico de drogas ilícitas y proveer un sistema seguro de intercambio de información acerca del narcotráfico Sin ninguna duda, estos avances se consolidarán con las conclusiones y recomendaciones y en general con el resultado de este evento.

Entre ustedes hay varios de los más importantes y reconocidos expertos en la investigación del tráfico de drogas y en la formulación de recomendaciones y políticas para combatir este negocio ilícito.

Muchos han combatido con valor y decisión, directamente al narcotráfico, por lo cual conocen mejor que nadie la creatividad y el ingenio de quienes orientan estas organizaciones, la alevosía y audacia con que infringen la ley y la crueldad de tantas de sus acciones. Pero sobre todo, en este salón hay personas que han ganado y seguirán ganando muchas batallas contra el narcotráfico, por lo cual son las más indicadas para certificar que aunque hayan extendido sus tentáculos y ocasionen tantos daños a la humanidad, las organizaciones criminales del narcotráfico son vulnerables y se pueden reducir y derrotar si los gobiernos del mundo tienen voluntad política para hacerlo.

Al reiterarles que el gobierno de Colombia, que tengo el honor de representar en esta importante reunión, está dispuesto a realizar los esfuerzos que sean necesarios para cerrarle todos los espacios al narcotráfico en nuestro país, los estamos invitando a construir desde sus ámbitos y países, nuevas soluciones que potencien dramáticamente lo que hasta ahora hemos conseguido”.

ANEXO 22 - El volumen del blanqueo de dinero procedente del narcotráfico.

Según el GAFI, el dinero negro que procede del tráfico de estupefacientes se calcula entre el 40% y el 70% de todo el dinero ilícito acumulado en el mundo en un año. La corrupción genera doscientos mil millones de dólares anuales, el tráfico de armas otros doscientos mil y el narcotráfico entre quinientos mil millones y un billón de dólares anuales. Unas cifras que contrastan con las del Fondo Monetario Internacional. El FMI sostiene que el sistema financiero internacional lava entre seiscientos mil y 1,5 billones de

dólares procedentes de actividades delictivas⁸³⁶, es decir, entre el 2 y el 5% del Producto Interior Bruto del mundo, entre los cuales, se afirma, unos doscientos mil corresponden a Europa. Por su parte la Agencia Contra las Drogas de las Naciones Unidas, estima que la venta de narcóticos genera medio billón de dólares en beneficios, casi tanto o más que los beneficios que genera el petróleo en el comercio internacional. Cifra a la que también se adhirió el Comité de Supervisión para la Banca, del Congreso de los Estados Unidos de América, en 1999, todo ello sin que se hayan hecho públicas las metodologías utilizadas para dichas estimaciones. En España, según datos del Plan Nacional sobre Drogas, se estimó en dos billones de pesetas el dinero blanqueado por el tráfico de drogas⁸³⁷, doce mil millones de euros, aproximadamente.

Los expertos también aventuran cálculos. Cristian de Brie, sostiene que "la real dimensión del problema no se conoce con exactitud. Nadie sabe a ciencia cierta las cifras precisas del dinero que se lava en el mundo, pero hay estimaciones que señalan que se lavarían más de 1.000 millones de dólares por día"⁸³⁸. Según Duncan E Alford, "De un estimado anual del total de tráfico de drogas de 500.000 millones de dólares, aproximadamente, 100.000 millones de dólares son lavados en Estado Unidos de América"⁸³⁹.

Para Carlos Resa Nestares, Profesor de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de México, todos esos cálculos "son pura ficción sin ninguna base de estimación. (...) Un semanario rival,- al New York Times- un año después, ya había reducido la cifra mundial a trescientos mil millones, también sin proporcionar fuente. Y de la estimación para Estados Unidos refería: ¿De dónde viene la cifra de los cien mil millones? [William] Bennett [entonces director de la Oficina Presidencial sobre Política Nacional de Control de Drogas] otorga la responsabilidad a la Cámara de Comercio de Estados Unidos, pero la Cámara admite que tomó ese número de un

⁸³⁶ El Grupo de Trabajo de Acción Financiera Contra el Lavado de Dinero <http://usinfo.state.gov/esp/>

⁸³⁷ El Mundo (edición on-line) 08 de Julio 1999 "Colombia desplaza a los clanes gallegos en el control del negocio".

⁸³⁸ De Brie, Cristian. *Gobiernos Mafias y Transnacionales Asociados*, Le Monde Diplomatique, Edición Cono Sur, Nro.10, Buenos Aires, Argentina, p. 4,5 [Citado por Carlos Carbonari, *Op. Cit.*, 2005, p. 17].

⁸³⁹ Duncan E Alford, "Anti-money laundering regulations: a burden on financial institutions" North Carolina journal of International Law, num. 19, p. 437-468, 1994. Citado por Pedro Zamora Sánchez en: "Marco Jurídico del Lavado de dinero". Universidad Nacional Autónoma de México, 1999.

informe de la Cámara de Representantes, en el que tampoco se daba pábulo al origen de la estimación. (...) Las cifras mejor construidas y, lo que es más importante, con una metodología explícita disponible para la crítica, muestran un panorama numérico más modesto. Los ingresos por ventas de drogas en todo el mundo alcanzan los ciento cincuenta mil millones de dólares. Los ingresos, como todo contable sabe, son menores que los beneficios. El comercio internacional de drogas no supera los veinte mil millones de dólares. El comercio mundial de drogas podría llegar a los quinientos mil millones de dólares. El mercado estadounidense, el más grande, produce ingresos anuales por su venta minorista de cien mil millones de dólares”.⁸⁴⁰

Eduardo Sarmiento, de la Universidad de los Andes en Bogotá, calculó que la contribución colombiana al mercado de la cocaína en la década de los ochenta (1981 a 1988), fluctuaba entre los 1500 y los 4000 millones de dólares, manteniendo que, en ningún momento durante ese período, dicho mercado atendido principalmente por Colombia, Perú y Bolivia, alcanzó la cifra fantástica de 150.000 millones de dólares, esgrimida desde medios internacionales de comunicación para defender la tesis de que toda la actividad económica de estos tres países estaba absolutamente dominada por la droga. Todo ello cuando el ingreso nacional de Colombia, Perú y Bolivia ni siquiera llegaba a la mitad de esa cifra⁸⁴¹

Otros expertos, entre los que sobresale Hans-Jörg ALBRECHT, director del Instituto Max-Planck para Derecho Penal Extranjero e Internacional de Friburgo, critican las estimaciones oficiales no solo por carecer de fundamento en investigaciones empíricas; cuestionan directamente los supuestos a partir de los cuales se calcula el dinero procedente del narcotráfico⁸⁴²:

- El número de consumidores de droga
- Muestras sobre el consumo en un tiempo determinado
- Número de traficantes

⁸⁴⁰ Resa Nestares, Carlos. “El crimen organizado en el mundo: mito y realidad”, Revista Nexos, México, 2004 , pp. 1-18, en:

http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/cresa/nexos.pdf

⁸⁴¹ Sarmiento Palacio, Eduardo, “Economía del narcotráfico”, en: Arrieta, C. (et al) eds.: Narcotráfico en Colombia. TM Editores, Bogotá 1995 (quinta edición), pp. 53 a 96.

⁸⁴² Albrecht, Hans-Jörg. Op. cit., pp. 78-79

- Estructura de la distribución
- Calidad de las drogas y mezclas a lo largo de la cadena de distribución
- Costes ligados al comercio y al tráfico de drogas
- Precio en los distintos puntos de la cadena comercial.
- Porcentaje de incautaciones de drogas ilegales con respecto al volumen de producción global.

Particularmente, las críticas dirigidas al porcentaje de incautaciones resaltan la antigüedad del origen de las cifras que se proyectan, que datan de 1935. Asimismo se cuestiona que el precio de las drogas se calcule según su valor más alto, el de la venta callejera. Se critica que en estos dos supuestos, las estimaciones permanecen estables durante décadas y no se realicen actualizaciones periódicas.

Otra de las dificultades señaladas para aceptar los cálculos institucionales procede de la propia magnitud del fenómeno, que obliga a un análisis más allá de sus connotaciones cuantitativas. "En el momento en que las sumas objeto del blanqueo alcanzan una determinada dimensión acaban por cambiar las técnicas de blanqueo. Eso porque ya no se trata de operaciones de carácter elemental, sino de operaciones masivas o en gran escala que requieren una organización profesional, una estructura, una red de colaboradores y cómplices en los más variados escalones, un entramado internacional de empresas y entidades en diverso países, incluso entidades financieras propias que operen bajo la apariencia de legalidad; en fin, toda una compleja organización, amplia, sofisticada y costosa, que permita realizar esta actividad a gran escala"⁸⁴³. Si a este hecho le sumamos el carácter fragmentario que ha adoptado el narcotráfico en países como Colombia, a partir de la desintegración de los grandes cárteles a mediados y finales de los noventa, se tendrá que calcular de qué manera esta fragmentación incide en el volumen del dinero a lavar procedente del narcotráfico, sobre todo cuando los beneficios del negocio ilegal no se concentran en unos pocos capos sino que se reparten entre muchos y variados actantes, una pequeña parte se lava elementalmente y el resto se

⁸⁴³ Callegari, André Luis. "El delito de blanqueo de capitales en España y Brasil". Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2003, pp. 75-76.

dedica al consumo y la reinversión en el propio negocio ilícito⁸⁴⁴. Todo ello con un impacto mínimo en el flujo de droga hacia los países consumidores.

En Colombia, los datos que manejan los expertos datan de 1989⁸⁴⁵ y desde entonces han desarrollado una dinámica y una historia propia, reproduciéndose en todos los trabajos teóricos sobre el tema. Sobre el tamaño del tráfico de cocaína los ingresos, calculados en base a la producción, la incautación y el consumo doméstico, apenas alcanzaban, en el mejor de los años estudiados (1982) los 4.680 millones de dólares brutos. Es difícil rastrear de qué manera estos cálculos se han ido proyectando sucesivamente hasta llegar a las cifras actuales.

En España, la relación entre operaciones sospechosas, casos conocidos, sentencias dictadas por blanqueo y sentencias sobre conductas concurrentes de tráfico de drogas y blanqueo en España también resultan bastante ilustrativas. A grosso modo (Gráfico1), se puede adivinar que por muy eficientes y colaboradores que sean los sujetos obligados a informar sobre las operaciones sospechosas de blanqueo, son muy pocas aquellas que finalmente se registran como casos conocidos y menos aún las que revelan una relación entre dinero ilícito y droga. Pese a ello, es muy alto el número de sentencias que recogen una relación entre blanqueo y droga, respecto al número de casos conocidos, casi un 50%. Pero no hay informes publicados, fiables y detallados, en donde podamos indagar en qué medida, en este porcentaje de casos conocidos relacionados con la droga, han incidido las políticas del SEPBLAC que priorizan la investigación de operaciones sospechosas de lavado de dinero ilícito procedente del terrorismo y el narcotráfico, en función de una valoración de la importancia de la prevención del blanqueo de capitales⁸⁴⁶.

Es llamativo, cuando se realiza un análisis de las más conocidas y publicitadas operaciones policiales contra el blanqueo que han llegado a los

⁸⁴⁴ Cfr. [Anexo 12](#). Entrevista a lugarteniente de un cartel colombiano que operó en Europa.

⁸⁴⁵ Economía colombiana. Revista de la Contraloría General de la República., N. 226-227. Febrero-marzo, 1990.

⁸⁴⁶ Memorias Anuales 2003 y 2004. SEPBLAC "La valoración actual de la importancia de la prevención del blanqueo de capitales" pp. 9-15.

Mutual Evaluation Report of Spain. FATF-GAFI. Third Mutual Evaluation Report on Anti-Money Laundering and Combating The Financing of Terrorism. 23 June 2006, P. 55

tribunales españoles en los años 2001 a 2006⁸⁴⁷, que en la mayoría de los casos las conductas ilícitas que llegaron a imputárseles a los actantes, fueron, a lo sumo, además del blanqueo, delitos de estafa, cohecho, fraude fiscal y falsedad documental, y en el origen de la acción que llevó a su investigación y descubrimiento no se encuentra un informe de los sujetos obligados, sino una denuncia particular interesada o un escándalo financiero.

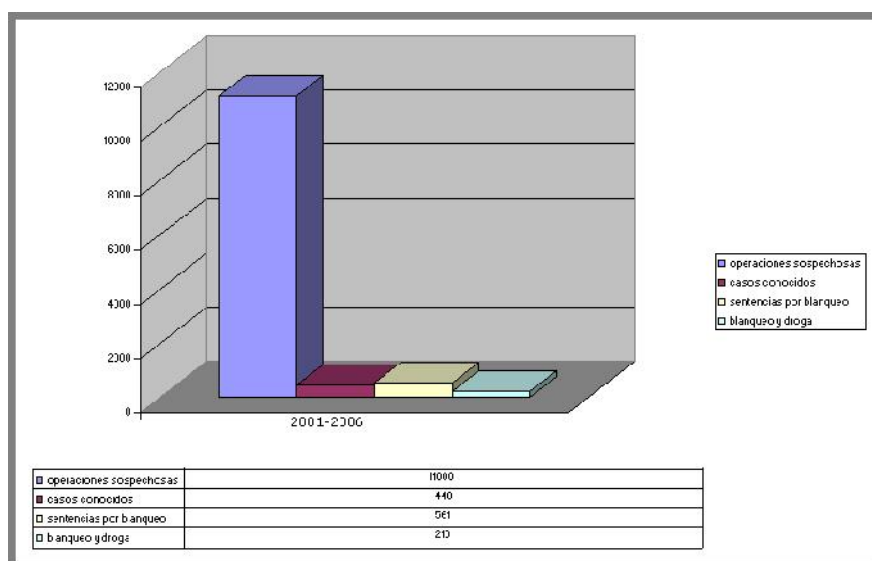
Si fuera posible analizar todas las operaciones sospechosas y el destino de los asuntos de blanqueo (Grafico2), sería importante establecer, en base a dichas operaciones y asuntos, el lugar que ocupa el fraude fiscal en el origen del dinero ilícito de las operaciones que no llegan a ser casos conocidos, averiguar si es una práctica común en España, así como medir el interés que su persecución genera en los organismos dedicados a luchar contra el blanqueo. Todo ello teniendo en cuenta la facilidad con que se crea y se mueve el capital societario y las posibilidades de evasión que brindan las variadas modalidades de pago de impuestos como el IVA, el IRPF y el Impuesto de Sociedades.

Para apuntillar las reflexiones críticas sobre la utilidad de las políticas del GAFI, Thierry GODEFROY y Pierre LASCOUMES⁸⁴⁸, se preguntan si la regulación del capital opaco es posible, y ponen en duda que los gobiernos del G7 realmente tengan la intención de hacerlo. En el asunto que nos ocupa, la duda se extiende a si realmente las cifras sobre la procedencia del volumen del blanqueo que se manejan en los organismos oficiales, tienen otra fundamentación más que la mera adecuación a las políticas dirigidas a la intervención y el control de zonas estratégicas para la economía de los países ricos, que se expresan en la denominada guerra contra las drogas y el terrorismo internacional.

⁸⁴⁷ Afinsa , Alhaurín, Andraxt, Ballena Blanca, Cienpozuelos, Fórum Filatélico, Gescartera, Hidalgo, Malaya, Telde.

⁸⁴⁸ **Godefroy, Thierry y Lascoumes, Pierre.** El capitalismo clandestino. España. Paidós. 2005, p.257.

Gráfico18



Fuentes:

Anuarios Estadísticos de la Policía y la Guardia Civil
Memorias 2001 a 2006 del Tesoro Público de España
Bases de datos jurídicas.

Gráfico 19

DESTINO DE ASUNTOS DE BLANQUEO

CUADRO 3.10

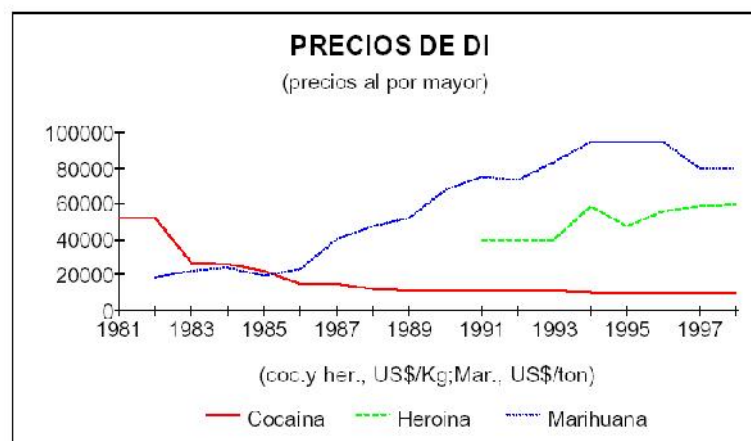
	2005	2006
Cooperación internacional	8	7
Audiencia Nacional	35	22
Juzgados de instrucción	36	15
Fiscalía Antidroga	70	67
Fiscalía Anticorrupción	329	369
Cuerpo Nacional de Policía	705	1207
Guardia Civil	445	646
AEAT (Departamento Aduanas)	101	264
AEAT (otros departamentos)	523	675
Dirección General del Tesoro y Política Financiera	22	8
Banco de España	7	4
Otros organismos	17	30
Servicio Ejecutivo de la CPBCIM (archivo provisional)	462	466

ANEXO 23 - Extractado de: "Repercusiones económicas e institucionales del. Narcotráfico en Colombia". Roberto Steiner y Alejandra Corchuelo. CEDE- Universidad de los Andes. Diciembre, 1999.

Los estudios de ROCHA y STEINER

Ambos tienen por objeto obtener un cálculo aproximado de los ingresos brutos y netos de los narcotraficantes colombianos. Para este fin toman en cuenta las diferentes fases del proceso de producción de [DI] drogas ilícitas (cocaína, marihuana y heroína), la cantidad efectiva de droga puesta en mercados externos, los precios relevantes para los exportadores nacionales y los diversos costos en que incurren. No cabe duda de que los ingresos obtenidos por Colombia producto de la exportación de DI se encuentran totalmente dominados por lo que suceda en el mercado de la cocaína. Para el caso de la heroína y de la marihuana se supone que los colombianos tan sólo participan en la producción y en el transporte hasta el punto de embarque en Colombia, por tanto no participan en el mercado mayorista y no asumen los costos de los decomisos. Para aproximar el monto exportado de cocaína, al estimativo de producción es necesario restarle la cantidad de cocaína destinada al consumo interno y la incautada por autoridades nacionales y extranjeras. Las cifras tanto de consumo interno como de decomisos están basadas en reportes presentados por autoridades estadounidenses y europeas, principales puntos de venta en el exterior. Para calcular los ingresos brutos de los exportadores de cocaína se toma como referencia el precio al por mayor en Europa y los Estados Unidos.

Gráfico 20



Fuente: Rocha (1999).

Este precio se multiplica por el estimativo de volumen de droga efectivamente colocado en el mercado externo, para así obtener los ingresos brutos de los narcotraficantes colombianos. Para obtener los ingresos netos obtenidos por los exportadores de cocaína, se deducen a los ingresos brutos una serie de costos, entre los que se contabilizan los de producción y transformación de la droga y los de transporte interno. Se deben restar también los costos de importación de base proveniente de Bolivia y Perú, de importación de químicos y de exportación del producto terminado.

Gráfico 21



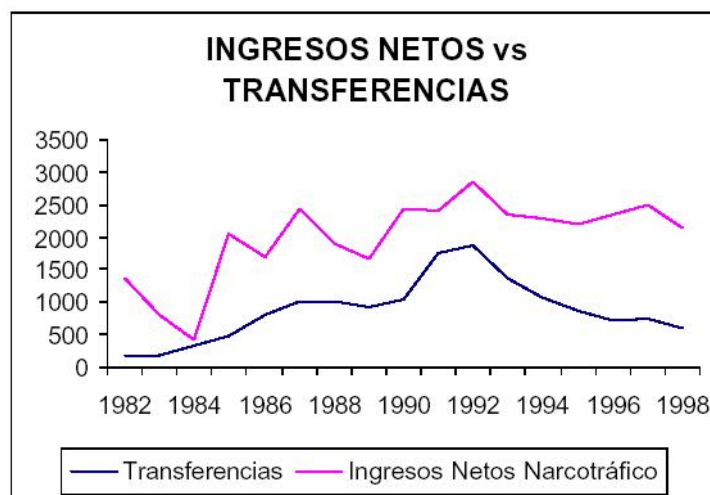
Fuente: Rocha (1999).



Fuente: Rocha (1999).

Rocha estimó unos ingresos netos del narcotráfico del orden de US\$2229 millones promedio anual entre 1982 y 1998. Steiner estimó unos ingresos del orden de los US\$1500-US\$2500 millones anuales entre 1980 y 1995. Como porcentaje del PIB colombiano, estos ingresos netos alcanzaron un máximo un 2.3% en 1998. En relación con las exportaciones legalmente registradas, en ese año los ingresos netos alcanzaron el 20.3%. Para la economía colombiana, esta magnitud no es nada despreciable y menos aún cuando se compara con las utilidades generadas por negocios lícitos (...), si bien no es tan grande como se suele señalar en la prensa no especializada.

Gráfico 22



Fuente: Rocha (1999) y Banco de la República.

Como se deduce de los anteriores estimativos, los ingresos generados por el narcotráfico no alcanzan las abultadas cifras que muchos han propagado. Así, desde la óptica del estudio estadounidense –por el lado de la demanda– como desde el punto de vista de analistas nacionales, las cifras que se han popularizado no son más que mitos. Cifras fantásticas alejadas de la realidad. El efecto de las DI sobre la economía colombiana depende no solamente del tamaño de los ingresos netos, sino también de la capacidad de repatriación – reintegro de divisas– que tengan los narcotraficantes. En un extremo, en caso de que esos recursos no ingresaran al país, la economía colombiana prácticamente no se vería afectada por el narcotráfico. La cantidad de dinero efectivamente repatriada depende de una serie de factores, entre los que se destacan las decisiones sobre el monto a repatriar por parte de los exportadores de DI y las facilidades o dificultades que ofrezca el país para repatriar y "lavar dinero". Tanto analistas como autoridades colombianas han sido ambivalentes en su posición frente a la magnitud real repatriada. Aún cuando algunos aceptan que el narcotráfico genera grandes utilidades, aseguran que "[...] sólo una pequeña proporción de estas sumas [ingresos netos del narcotráfico] entra a Colombia en la forma de divisas". Y que "[...] buena parte de estos ingresos se quedan en el exterior [...]" (Urrutia, 1990; pg.117).

Como actividad ilícita, el ingreso de divisas del narcotráfico no tiene un soporte legal y por tanto debe realizarse mediante métodos "reptantes". El

impacto sobre la economía colombiana va a depender de la capacidad del narcotráfico de repatriar las utilidades generadas en el mercado externo, así como de los mecanismos utilizados. Dependiendo, como se mencionó anteriormente, de las facilidades que otorgue el país para mentir, falsificar datos, sobornar y evadir controles, existen diversos mecanismos de canalización y, por tanto, varios destinos posibles para estos dineros.

Una vez los narcotraficantes toman la decisión de repatriar sus ganancias, ello se puede llevar a cabo esencialmente mediante dos modalidades: i) divisas en efectivo; ii) contrabando de bienes. (...) Si la decisión de repatriar se inclina por el reintegro mismo de las divisas, los exportadores de drogas ilícitas pueden introducirlas al mercado cambiario legal o al "paralelo". Ello es evidencia de que existen controles al lavado de dinero a través del mercado cambiario pero que, como sucede con todo control, no son completamente efectivos.

Efectos sectoriales y de asignación de recursos

Si bien los ingresos producto de la exportación de DI no alcanzan las magnitudes que suelen mencionarse en la prensa no especializada, sí han logrado tener, en ciertos periodos, efectos significativos sobre las variables macroeconómicas, particularmente sobre el tipo de cambio real. Aunque no es fácil establecer con precisión el grado de influencia de estos ingresos, puede señalarse que un porcentaje no despreciable de la apreciación real es atribuible a ellos. Sin embargo, es a escala sectorial y regional donde se advierte un mayor impacto de los recursos generados en la exportación de DI. Contrabando En la actualidad, el contrabando de bienes –la importación ilegal de mercancías parece constituirse en la modalidad más comúnmente empleada en el proceso de lavado de divisas. (...) En la opinión pública se tiene la impresión que el contrabando llega a representar alrededor de la mitad de las importaciones legales. (...) Steiner analizó el comercio de Colombia con la Zona Libre de Colón, en Panamá. Al contrastar la información de las exportaciones hacia Colombia registradas en Panamá con las importaciones desde Panamá registradas en Colombia, se estima que el contrabando anual proveniente de dicha zona libre podría alcanzar los

US\$1300 millones. Ello confirma la sabiduría convencional, en el sentido de que tradicionalmente se ha pensado que de esta zona se origina el mayor volumen de contrabando hacia Colombia.

Un estudio de la Universidad Nacional de Colombia (CID, 1997) sobre las ventas de los centros comerciales distribuidores al por menor del contrabando –denominados popularmente Sanandresitos– calculaba para 1996 un volumen total de ventas de bienes de contrabando del orden de US\$1242 millones, cifra que representaba un 1.5% del PIB total y un 15.6% del PIB del sector comercio. La metodología de este estudio estuvo basada en una estimación del número y tamaño de los locales comerciales y del tipo de artículos que ofrecen. A su vez, se realizaron entrevistas en dos grandes centros comerciales para estimar un valor de las ventas por metro cuadrado. A través de esta relación se estimó el valor total de las ventas clasificadas por artículo. El estudio muestra un gran incremento del contrabando a través de estos centros comerciales, a partir de 1990.

Ante el exceso de oferta de divisas que ha creado en ciertos momentos la repatriación de capitales ilícitos, la economía colombiana se ha enfrentado a una apreciación real de la tasa de cambio. Esto ha dado origen a síntomas de un fenómeno conocido como enfermedad holandesa. Es decir, a "un retroceso relativo de los sectores que producen bienes de exportación y sustitutos de las importaciones" (Steiner, 1993). La apreciación de la tasa de cambio ha favorecido la expansión de los sectores no transables (particularmente construcción y servicios), en contra de los transables (la industria y la agricultura). Los sectores exportadores y los que compiten con las importaciones se han visto severamente afectados por esa combinación de recursos provenientes de la bonanza petrolera, los flujos de capital externo y la repatriación de capitales del narcotráfico.(...) Este comportamiento de las exportaciones y de las importaciones se ha traducido, como es apenas lógico, en un importante deterioro de la balanza comercial.

Sector de la construcción

A pesar de que la sabiduría convencional insistentemente se refiere a la tendencia de los narcotraficantes a invertir en bienes raíces, su participación

en el proceso de inversión es casi imposible de establecer con exactitud. Se menciona que en muchos casos las construcciones con dineros del narcotráfico se emprenden sin licencias de construcción, lo que dificulta aún más los cálculos. Sin embargo es ingenuo negar la presencia de dineros provenientes de economías subterráneas en el sector de la construcción. A comienzos de la década de los noventa, Colombia presentó un auge en los ritmos de construcción de viviendas y un incremento en el precio del suelo urbano y en el valor de las edificaciones. Durante este período la formación bruta de capital en vivienda logró una gran expansión, con un ritmo de crecimiento del 13,4% promedio anual entre 1991 y 1994. Se trataba de un desarrollo que difícilmente consultaba las verdaderas condiciones del mercado. Se trataba más bien de una burbuja basada en la inflación de los precios de los activos. En efecto, a partir de 1991 los precios de la vivienda se incrementan aceleradamente. Según un índice construido por Carrasquilla (1999), entre el segundo trimestre de 1991 y el mismo trimestre de 1994, los precios de la vivienda se incrementaron a una tasa del 29,5% promedio anual, mientras que la tasa de inflación apenas llegaba a un 24,2% promedio anual. La expansión en el precio de los activos también se revela en el precio de los arrendamientos. (...) Ante este crecimiento de los precios de los activos, se produjo un gran incremento en la actividad de la construcción. Como señala el mismo Carrasquilla, una vez que los precios crecían aceleradamente, se presentaba una gran expansión en la actividad de la construcción. Esta expansión fue alimentada por el sector financiero, que aumentó sustancialmente su cartera hacia esta actividad y relajó sus garantías. En la creación de esta burbuja muy probablemente colaboraron los dineros del narcotráfico, al empujar hacia arriba los precios de las viviendas suntuarias. Los estimativos realizados por Jaramillo y Parías (1995) establecen que los precios de la vivienda en los estratos altos de la ciudad de Bogotá se incrementaron en términos reales a una tasa del 10% promedio anual en el período 1990-1994. Este mismo hecho colaboró en la orientación de las inversiones y del crédito hacia este tipo de viviendas, en detrimento de la financiación de otras actividades económicas o de la construcción de vivienda con destino a los estratos más pobres. Como ha señalado el Banco de la República (1999), "el crecimiento

del precio de los activos no era sostenible” lo cual llevó a un deterioro de la cartera del sistema financiero, una vez se corrigieron hacia abajo los valores de las garantías de los préstamos. La influencia del narcotráfico en la creación de esta burbuja puede apreciarse muy claramente en aquellas regiones en donde el narcotráfico tiene una mayor presencia, particularmente en la ciudad de Cali. Dicha ciudad observó un proceso de valorización de los activos muy intenso, y una posterior recesión de características dramáticas una vez fue desmantelado el cártel de Cali.

Actividad agropecuaria

Aparentemente, los narcotraficantes han destinado gran cantidad de sus recursos a la compra de tierras agrícolas-rurales. La estimación del volumen de tierras adquiridas por el narcotráfico no es fácil de llevar a cabo. Sarmiento y Moreno 32 (1989) estimaron que entre el 8 y el 23% de los ingresos repatriados por los exportadores de DI se destinaba a la compra de tierras. Algunas investigaciones mencionan que las compras de tierras por parte de los narcotraficantes bordean el millón de hectáreas, equivalente al 2.8% del territorio nacional y a un 5% de las tierras potencialmente explotables. Otros estimativos menos conservadores mencionan cifras cercanas a los tres millones de hectáreas. Si bien la compra de tierras se dispersa en un gran número de municipios colombianos (399), estas se concentran en algunos departamentos (Valle del Cauca, Antioquia, Meta y Costa Caribe). Para 1995 Rocha estimó un total nacional de compras de propiedades agrícolas por parte de narcotraficantes entre 2.2 y 4.5 millones de hectáreas. La inclinación de los narcotraficantes hacia la inversión en tierras reside no sólo en la búsqueda de activos para invertir sino también en la reducción riesgos (dificultad de control por parte de las autoridades). El resultado de estas inversiones en tierras ha sido una contrarreforma agraria, al producir un mayor grado de concentración en la tenencia de la tierra. En estos territorios el narcotráfico ha logrado un enorme poder económico y una gran participación en el producto agropecuario. (...) Al establecer un sistema de seguridad privada violenta, los narcotraficantes afectan las relaciones sociales prevalecientes en el campo colombiano. Ante el incremento de la violencia, muchos productores prefieren vender sus

tierras o establecen sistemas ineficientes de administración de ellas. La inversión en el sector se ha visto seriamente afectada por factores de incertidumbre y riesgo, engendrados por el narcotráfico (Echandía, 1995). Los efectos del narcotráfico sobre la actividad agropecuaria también pueden verse considerando el costo alternativo de la tierra utilizada en actividades ilícitas. Aunque en general se trata de tierras de baja productividad localizadas en zonas 33 de frontera y de colonización, no hay duda que estas tierras y toda la infraestructura allí presente, significa un costo para la producción de distintos productos agropecuarios lícitos. Para 1998 se estima que las tierras dedicadas al cultivo de drogas ilícitas alcanzaban algo más de 100 mil hectáreas. Cuando se reconoce la zona como área de cultivos ilícitos, el gobierno colombiano, en colaboración con el estadounidense, realiza fumigaciones, las cuales deterioran la calidad de la tierra y dificultan la producción de otros cultivos lícitos.

ANEXO 24 - Panamá: Paraíso fiscal y punto de mira de las inversiones españolas⁸⁴⁹

Atravesado por un canal que une el mar Caribe con el océano Pacífico, lo que ha marcado fuertemente su devenir histórico, Panamá, un angosto país que fue hasta 1903 un Departamento de la República de Colombia, se ha ido desarrollando como un gran centro de comercio a escala internacional y un punto de atracción para un importante sector financiero. El sistema bancario de Panamá surge como resultado de un plan perfectamente diseñado por la Dirección General de Planificación y Política Económica. Se puede decir que el comienzo del proceso bancario en Panamá es fruto del reconocimiento del dólar estadounidense como moneda de curso legal desde 1904. Desde entonces, la banca se transformó en el sector estrella de la economía panameña, siendo alimentado de manera constante por el desarrollo de leyes bancarias afines a los objetivos del capital financiero. El desarrollo de las sociedades capitalistas ha provocado complejos fenómenos sociales, políticos, económicos y jurídicos. En la era de la globalización se han proyectado nuevas formas de delincuencia, especialmente con

⁸⁴⁹ Decio Machado. Revista Pueblos, nº 27. Especial América Latina. Julio de 2007.

contenido económico. Vivimos una etapa de esplendor para los llamados “delitos de cuello blanco”. Estos delincuentes actúan impunemente de forma general. Al hecho de que las deficiencias del sistema normativo punitivo convierten en ineficaz el sistema penal panameño hay que sumarle que éste posee, como el de otros muchos países, un corte clasista que reprime los delitos perpetrados por personas de bajos niveles económicos y educativos pero que, sin embargo, es benigno y a veces nulo con la delincuencia practicada desde las altas esferas económicas y sociales. Con esta situación, Panamá ha sido y es terreno abonado para los delitos de fraude fiscal, blanqueo de dinero y estafas financieras.

SISTEMA BANCARIO PANAMEÑO. Panamá acepta la confidencialidad de documentos o registros, lo que permite que tanto empresas multinacionales como personas residentes en países con regímenes tributarios impositivos puedan utilizar dichos mecanismos para transferir fondos y ocultar la información. De esa forma obtienen una ventaja final evidente, al ahorrarse los impuestos que tendrían que haber pagado en sus lugares de origen. A Panamá este sistema le permite capturar fondos que de otra forma no recibiría. Sin embargo, la doble tributación también origina problemas, motivo por el que diversos organismos internacionales han elaborado formas de contrarrestar estas fórmulas fiscales que les perjudican y que, además, han generado muchos problemas de blanqueo de dinero procedente de actividades ilícitas. En el año 2000, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), compuesta por 30 países desarrollados cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas, elaboró una lista en la que aparecían 48 paraísos fiscales y entre los cuales, de manera destacada, estaba Panamá. La OCDE puso en marcha un mecanismo de sanciones unilaterales entre las que se encontraba la negación de créditos para financiar operaciones transaccionales. Panamá se convirtió en un país identificado como paraíso fiscal, es decir, que permite el blanqueo de dinero, y “no cooperativo”, puesto que no colabora en la transmisión de información. El mundo globalizado ha significado competencia para Panamá. Debido a la recesión en que este país se ha encontrado en los últimos años y a la reducción de la demanda de créditos, el sistema bancario ha visto disminuido su ámbito de incidencia y se ha

visto mermado. Además, muchos bancos internacionales se han mudado fuera del país. Hace veinte años operaban en Panamá 120 bancos con 49.000 millones de dólares USA, pero ahora hay solamente 83 bancos con 37.000 millones, según el informe de Jarón Lukasiewicz La industria bancaria en Panamá. El 90 por ciento de los bancos que desarrollaban sus acciones en el país hace veinte años eran internacionales. Ahora, esta cifra se ha visto reducida al 54 por ciento. Sin embargo, el sector bancario mantiene, a pesar del "reajuste", su predominio sobre los otros sectores económicos y posee un valor que supera dos veces el PIB del país. Pero la industria bancaria panameña ya se ha dado cuenta de que no puede sostenerse sólo por ser un paraíso fiscal. El hecho de que el país esté dolarizado, y que el balboa (moneda nacional) esté a la par que el dólar desde 1904, ha hecho que no exista banco central. Es la Superintendencia de Bancos de Panamá, el organismo puesto en marcha por el gobierno tras el año 2000, el responsable de "fiscalizar" las operaciones bancarias en el país. La Superintendencia ha alcanzado recientemente algunos acuerdos, entre los que se incluye la transmisión de información sobre los bancos que operan en territorio panameño a instituciones fiscales de otros países. Esto ha permitido que, desde entonces, la OCDE considere a Panamá "paraíso fiscal cooperante" y vuelva a recibir un trato de favor. A pesar de los eufemismos, Panamá continúa siendo un paraíso fiscal. Su sistema financiero permite a empresas extranjeras hacer negocios en el país mientras mantengan simplemente un local físico en el interior. Sin embargo, muchas bancas han desaparecido por causa de la intensificación de las regulaciones a las que se han visto obligadas por la presión internacional y la competencia cada vez mayor de otros "paraísos fiscales" en la zona. El sistema bancario se ha reestructurado y los que quedan se han fusionado o han adquirido otros bancos para remodelar su situación dentro del sistema panameño.

Los informes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), entidad creada con el fin de evitar el blanqueo de capitales, indican con cierta ironía que el país "no está mal" en la incidencia de este delito, aunque reconocen que el mismo es "dinámico, evolutivo y cambiante". Para la UAF, a medida que el país crece aumentan las operaciones sospechosas pero, al mismo tiempo,

este organismo asegura que el crecimiento económico actual es sano y está impulsado por jubilados extranjeros retirados y la construcción como sectores fundamentales.

Ampliación del Canal e intereses del capital español. El Estado español es el segundo socio comercial de Panamá, por detrás de Estados Unidos. La inversión española en este país supera ya los 1.000 millones de dólares y va en aumento. En el mes de mayo, el Ministerio de Economía y Hacienda español acordó con una delegación de gobierno en Panamá constituir una comisión específica para retirar a dicho país de la lista de paraísos fiscales. El objetivo es claro: que las empresas españolas participen en la ampliación del Canal, cuyo presupuesto inicial asciende a más de 4.000 millones de euros. La ampliación del Canal de Panamá abre muchas expectativas para las grandes constructoras: ACS, Sacyr Vallehermoso, Acciona, Ferrovial, OHL y FCC, algunas de ellas con importante presencia ya en el extranjero. Además de las constructoras se verían favorecidas empresas de ingeniería, consultoría, telecomunicaciones y otros tipos de infraestructuras interesadas en el proyecto. Pero, al igual que ha hecho con otros países como condición para que puedan estar presentes en el concurso internacional, Panamá ha exigido a España que retire al país centroamericano de la lista de paraísos fiscales o que lo califique como "paraíso fiscal cooperante". El que vivamos en sociedades donde todo está supeditado al mercado conlleva serias contradicciones. En la actualidad, la mayor parte del club de los "países ricos" ya no incluye en su lista negra a Panamá. Francia y Rusia han dejado de hacerlo recientemente e Italia ha abierto un proceso parecido al español, mientras que Alemania, Reino Unido, EE UU, Japón, China y Suecia ni siquiera consideraban anteriormente que Panamá fuera un paraíso fiscal.

A la ampliación de las obras del Canal, aprobadas en 2006, se unen otros proyectos en el sector marítimo, industrial y de infraestructuras que convertirán a este país en un objetivo prioritario de los flujos de inversión internacional en los próximos años. Cuando en 2014 se inaugure la reforma del Canal, la vía acuática que une el Atlántico y el Pacífico será ya centenaria. Por las esclusas de esos 80 kilómetros que cruzan esta vía

marítima pasan unos 14.000 barcos al año, el cuatro por ciento del comercio mundial: el 68 por ciento de las mercancías que salen de EE UU, el 23 de las de China y el 16 por ciento de las de Japón.

Empresas españolas y paraísos fiscales. Tres zonas de baja tributación como Holanda, Luxemburgo y Delaware (EE UU) y más de quince paraísos fiscales al uso son los destinos preferidos de las inversiones de las empresas que cotizan en el Ibex-35, según revela un informe de la revista Capital, del Grupo G+J, en su número de mayo de 2007. Este documento desgana, compañía por compañía, las plazas internacionales de baja tributación a las que recurren los grandes grupos españoles para evitar el pago de impuestos. En el análisis por sectores destaca no sólo la gran presencia de entidades financieras como el BBVA o el Banco Sabadell sino también la de grupos constructores, los más reacios y opacos a la hora de informar en sus memorias sobre las actividades en paraísos fiscales. Entre las empresas energéticas, Repsol es la más activa, mientras que Telefónica se lleva la palma a través de su presencia en plazas *off shore* de baja tributación. Si bien es cierto que la inversión española en paraísos fiscales descendió en casi 900 millones de euros en 2006, datos del Ministerio de Economía muestran cómo los destinos preferidos dentro y fuera del Ibex en los siete últimos años han sido los siguientes: Islas Caimán (565 millones de euros en inversiones españolas), Panamá (284 millones) y Bahamas (181 millones).

LA REALIDAD SOCIAL PANAMEÑA. Más allá del “espejismo” de las cifras del mercado panameño o de su sector bancario, la situación social del país se ajusta a las duras realidades de la zona. El 41,5 por ciento de los hogares rurales en Panamá está por debajo de la línea de pobreza establecida por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que para esta zona es de unos 22,50 dólares mensuales. Según las cifras oficiales, un 14,2 por ciento de la población (es decir, 434 mil panameños) vive con menos de un dólar al día. En las áreas rurales no indígenas, más de la mitad de sus habitantes (54,2 por ciento) son pobres y una de cada cinco personas (22,3 por ciento) se encuentra en situación de pobreza extrema. Por su parte, el 98,5 por ciento de la población de las áreas rurales indígenas (es decir, casi la

totalidad de su población) es pobre; mientras que el 89,7 por ciento se encuentra en pobreza extrema, según un informe del Ministerio de Economía y Finanzas. De las nueve provincias del país, cuatro de ellas muestran tasas de pobreza total mayores al 50 por ciento de sus habitantes: Darién, Bocas del Toro, Coclé y Veraguas. En estas provincias, la pobreza extrema oscila entre el 19,6 y el 37,4 por ciento de su población. Al desglosar las estadísticas se observa que la provincia de Colón tiene menos del 50 por ciento de sus habitantes en situación de pobreza total (42,8 por ciento), pero se sitúa por encima del promedio de pobreza total para el país (37,2 por ciento). La pobreza extrema incide en el 10,7 por ciento de su población, tasa menor al promedio nacional, que es de 16,7 por ciento. Esta dura realidad hace que más de cincuenta mil niños y adolescentes trabajen hoy en Panamá en situación de explotación económica, la mayoría en la agricultura y en instalaciones de servicios, según reveló recientemente un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Panamá es signatario de dos convenios internacionales sobre el trabajo infantil, pero esto no ha sido suficiente para erradicar este flagelo. Cifras de la OIT reflejan que los menores indígenas son los más afectados por este problema debido a los mayores índices de pobreza entre los pueblos autóctonos.

ANEXO 25 - España negocia retirar a Panamá de la lista de paraísos fiscales. El Gobierno quiere que las constructoras estén en la ampliación del canal⁸⁵⁰

El Gobierno español negocia con el de Panamá conceder a este país un trato distinto a los paraísos fiscales. El objetivo es que las constructoras españolas puedan participar en el concurso de ampliación del canal de dicho país. España considera a Panamá paraíso fiscal, y éste hace lo mismo con España, por lo que, si no cambia la situación, no podría haber presencia española en el concurso, que tiene un presupuesto de 4.000 millones de euros.

⁸⁵⁰http://www.elpais.com/articulo/economia/Espana/negocia/retirar/Panama/lista/paraisos/fiscales/elpepueco/20070521elpepieco_4/Tes

Falta un año para que empiece la obra, pero ya hay movimientos para que las grandes constructoras españolas estén presentes en la ampliación del canal. La traba existente es que legislación panameña cuenta con la denominada Ley de Retorsión, que consiste en aplicar el mismo rasero que se aplica a Panamá, lo que impediría la presencia de capital español. El Ejecutivo quiere cerrar un acuerdo antes de la visita del presidente Zapatero a dicho país el próximo 17 de julio.

La ampliación del canal de Panamá abre muchas expectativas para las grandes constructoras, ACS, Sacyr Vallehermoso, Acciona, Ferrovial, OHL y FCC, algunas de ellas con importante presencia en el extranjero. Pero Panamá ha exigido a España, al igual que ha hecho con otros países, que retire al país centroamericano de la lista paraísos fiscales (o que lo califique como "paraíso fiscal cooperante") como condición para que puedan estar presentes en el concurso internacional. La Administración panameña ya firmó en 2002 un acuerdo con la OCDE por el que se comprometía a luchar contra el lavado de dinero. Comenzó a obligar a declarar la procedencia de los fondos que se manejan y pedir a las instituciones financieras que suministren la información confidencial cuando tenga relación con un proceso judicial. Tras este paso, la OCDE consideró al país "paraíso fiscal cooperante".

El acuerdo con la OCDE es genérico, es decir, lo deben suscribir posteriormente cada uno de los países que forman la organización para su relación bilateral con Panamá. Pero España no lo ha hecho. Sin embargo, otros países ya cuentan con el tratado y sus empresas tienen vía libre para entrar en el concurso. De ello se quejan algunas constructoras, que lamentan el retraso que se está produciendo mientras ven como sus competidores internacionales toman posiciones.

Precisamente, el Gobierno se ha tomado en serio el asunto. Recientemente, el director de la oficina Económica del Presidente del Gobierno, David Taguas, se reunió con el vicepresidente panameño para resolver dicho problema en una visita que aquél hizo a Madrid. En dicho encuentro, se decidió constituir un grupo de trabajo en el seno del Ministerio de Economía y Hacienda. Este grupo ha propuesto a las autoridades de Panamá un intercambio de información fiscal que posibilite retirar al país de la lista

negra de paraísos fiscales. Así se cumpliría el real decreto de 1991 que en su artículo 2 precisa que para que dejen de tener esa consideración deberán firmar "un acuerdo de información tributaria o un convenio para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de información".

Panamá admite el deber de confidencialidad de documentos o registros, lo que permite que empresas multinacionales y personas residentes en países con regímenes tributarios altamente impositivos puedan utilizar dichos mecanismos para transferir fondos. De esa forma obtienen una ventaja fiscal evidente al ahorrarse los impuestos que tendrían que haber pagado en sus lugares de origen.

Para Panamá este sistema permite capturar fondos que de otra forma no recibiría, pero origina problemas por la doble tributación, motivo por el cual las organizaciones internacionales han tenido que buscar las formas de contrarrestar estas fórmulas fiscales que les perjudican y que, además, han generado muchos problemas de blanqueo de dinero procedente de actividades ilegales.

Por eso, la OCDE elaboró en su día una lista negra en la que aparecían 48 paraísos fiscales, entre ellos Panamá, y puso en marcha un mecanismo de sanciones unilaterales (entre ellas, la negación de crédito para financiar operaciones transaccionales). Sin embargo, la OCDE considerase [sic] a Panamá "paraíso fiscalmente cooperante".

Fuentes de la Administración española han subrayado que "hay que buscar una solución como sea" porque hay mucho en juego. Además de constructoras, hay empresas de ingeniería, consultoría, telecomunicación, otro tipo de infraestructuras... En estos casos el papel de la Oficina Económica del Presidente es clave, ya que coordina temas que afectan a más de un ministerio, en este caso a Economía, Industria y Asuntos Exteriores e, incluso, Fomento.

ANEXO 26 Carta del Diputado Tráfuga al Ministro⁸⁵¹

"Estimado ex compañero Pepe:

⁸⁵¹ <http://es.groups.yahoo.com/group/catalanespanyol/message/857?var=1>

Te escribo en tu condición de ex compañero no al Ministro, pues de esta forma el trato como que es más informal y llevadero, aunque tratar contigo siempre fue complicado Pepe, ya que el poder tiene la habilidad de poner distancias entre las persona humildes, y tu ya desde jovencito tuviste mucho poder. Aprendiste muy pronto las artes de la política, que no son más que la del engaño al contrario o si es de los propios al que te pueda hacer cualquier tipo de sombra. Pepe, tú fuiste alumno aventajado de ese viejo profesor que creyéndoselo o no puso en práctica lo que tantos años había enseñado a sus inocentes aprendices universitarios, y ejerció la política en los últimos años de su vida, y el poder acabó con él, seguramente consciente de haber vendido su alma al diablo (por aquel entonces no se llamaba Zapatero). Pepe, tú fuiste coronado virrey de un ancho territorio castellano y manchego, por mor de la democracia, el partido y los votos, aunque no todos fuesen de los caladeros de la izquierda. Saboreaste el hidromiel del poder absoluto, y cual Sr. Feudal tuviste, incluso, la ocurrencia de retar en armas al caballero catalán Borrell, amparado por el entonces Rey de su partido político. El resultado del lance quedó en tablas.

Pero Pepe tú has sido agredido en aquella manifestación, en tu ego. Eso sí que es una agresión, ¿cómo pueden los del P.P. aplaudir a Rosa Díez y a ti no? Humildad Pepe, humildad.

Pepe, tú fuiste candidato a la Secretaría General del P.S.O.E. en el 35º Congreso Federal del Partido. Perdiste. En los preparativos de ese Congreso quisiste comprar voluntades de Delegados de Madrid, de los de "Balbas" y no se dejaron, te acuerdas, acompañado de tu escudero Lissavezky y con carta de recomendación de Leguina y en menor medida del alcalde del sur, Castro. De nada te sirvieron tus credenciales, olían a traición política. No pudiste trastocar la voluntad de un Balbás, el que os hacía gracia. Recuerdo que dijiste: "a mí me gusta contar las ovejitas (delegados) antes de la votación". Qué gran demócrata. Te ganó aquel Zapatero, no porque fuera mejor, tenía mejor equipo y por aquel entonces no estaba atolondrado por la droga del poder. Tú ibas al Congreso de Traje caro, inmaculado, con tus vasallos institucionales guardando tu persona. El marchaba en vaqueros, rodeado de aspirantes, y daba pena. Pensaste que la votación estaba

ganada, todo a tu favor. El Presidente de la Comisión de Escrutinio gritaba en silencio: "Viva Bono". Los curritos de las mesas de votación bien elegidos, previo casting, gritaban: "viva bono", incluso el mobiliario de aquella sala de votación gritaba lo mismo. Pero.... no se había podido controlar a una pareja de interventores, la de Rosa (la vasca) y a un tal Tamayo. Perdición, ese Tamayo es el ogro de la F.S.M., insobornable. Vota en solitario en contra del resto de la Ejecutiva de Madrid, tiene criterio, no entiende esto de la política, piensa que estamos aquí para defender los principios sagrados del socialismo. Es un problema. Pepe perdiste por un escaso número de votos, puede que fueran más, yo no los quise discutir con tu domesticado personal, al fin y al cabo, por más o por menos perdías. Supongo que conservas ese Acta de Escrutinio, en ella está mi firma: Eduardo Tamayo. "Cuánto dolor se agrupa en mi constado, que por doler me duele hasta el aliento...". debiste sentir lo mismo. Un provinciano que se había dedicado a hacer el trabajo ingrato, de negro, a los Rubalcabas del Congreso se convertía en Jefe de todo esto. Cólera contenida y abrazo público, juramento de venganza eterna. Destronado el Virrey. Ridículo absoluto.

Pepe, tu jugaste la partida de "haber cuánto dura este de León", y desde tu territorio invitabas a unos y a otros, puede que hasta, por la cercanía se desplazase Simancas (siempre acompañada de su fiel escudera Ruth). Debían ser interesantes las tácticas y las estrategias diseñadas al calor de un amplio despacho pagado por el pueblo. Que dientes no se le pondrían a Simancas. Pepe, a decir las cosas claras no te ha ganado nadie en el Partido, excepto el bellotari, que habla más claro y se confunde más, pero no le importa, rectifica en vez de confesarse y le vale igual. Te decía que tú has dicho las cosas claras, y con aquello del 10 de junio de la Asamblea de Madrid, hablaste de traición, contenido del término que bien conoces, y hablaste de "despojos humanos" refiriéndote a dos Diputados Autonómicos. Que claridad Pepe, que bien te quedó, supongo que el Jefe te felicitaría, y tu sequito mucho más. Qué gran aportación a la política, calumniar a dos Diputados elegidos por el pueblo que estaban, con la Constitución en la mano, en su derecho de tomar las decisiones que considerasen correctas: votar, no votar, asistir, no asistir, votar sí, votar no... etc. Pero tú, el gran

demócrata, saltándote las leyes presentes y futuras decidiste tomarte la justicia por tu mano y sentenciaste: "despojos humanos". Grandes méritos hay que hacer para alcanzar el favor del Jefe. Tú siempre fuiste meritorio, pero este exceso no era necesario, nadie te lo podía exigir. Pero tú, es mejor que sobre a que falte. No sólo era celo de buen militante peloteando al Jefe, era el cumplimiento de ese juramento de venganza eterna a los Renovadores de la Base (RB). No te movieron sentimientos de solidaridad con el partido, con los compañeros, con el pobre Simancas. Te movió el odio. Mal consejero. Pepe hace tiempo que no te sigo, ahora ya no tengo que combatirte (como compañero de partido), ahora solo tengo que aguantarte institucionalmente. Esto lo llevo mejor porque para mí es más distante, aunque hice el servicio militar y tengo mi idea de todo esto. Cuando te veo en la televisión cambio de canal, me gusta perder el tiempo libre en cosas interesantes, incluso no interesantes, pero no en las que tú sueles decir. Desde el sábado pasado estás en todas partes, televisiones, radios, prensa escrita, digital, comentarios de taxistas... etc., eres como Trinidad, que puedes estar en muchos sitios a la vez. Y cuál es tu gracia para haber conseguido tal audiencia, ¿una agresión? Lo siento. Lo siento si hubiera sido una agresión física, pero parece que no, ya veremos esa. Pero Pepe tú has sido agredido en aquella manifestación, en tu ego.

Eso sí que es una agresión, ¿cómo pueden los del P.P. aplaudir a Rosa Díez y a ti no? Humildad Pepe, humildad.

Madrid, 27 de Enero de 2005

Fdo: Eduardo Tamayo Barrena. Abogado".

10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

ALBRECHT, Hans-Jörg.: "Criminalidad transnacional, comercio de narcóticos y lavado de dinero". Universidad Externado de Colombia, 2001, pp. 39-79.

ALTHUSSER, Louis.: "Ideología y aparatos ideológicos del Estado". Ed. Los Comuneros, Bogotá, 1974, p. 16-17.

_____ "Ideología y aparatos ideológicos de Estado". Oveja Negra, Bogotá, 1974, pp. 36-38.

ANDERSON, M.: "The United Kingdom and Organised Crime - The International Dimension", in European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, Vol.1, issue 4, 1993, pp. 292-308, en:

http://journals.ohiolink.edu/ejc/article.cgi?issn=09289569&issue=v01i0004&article=292_tukaoctid

ÁVILA DE LA TORRE, Alberto Manuel.: "Lavado de dinero: conceptos básicos sobre un sistema económico delictivo". Editorial Porrúa. México 2003. 4-11

BANCO MUNDIAL, proyecto Doing Business. Indicadores del desarrollo mundial.

<http://espanol.doingbusiness.org/~media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/Foreign/DB14-minibook-spanish.pdf>

BAZZANI MONTROYA, Darío: "Del lavado de activos", en: Lecciones de derecho penal: Parte Especial, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2003. págs. 39-53

BLANCO CORDERO, Isidoro: "Negocios socialmente adecuados y delito de blanqueo de capitales", en: Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, T. 50 Madrid, 2000, pp. 263-291.

_____ "La lucha contra el blanqueo de capitales procedentes de las actividades delictivas en el marco de la unión europea", en: Eguzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, San Sebastián, Nº 15, 2001. págs. 7-38.

BELTRÁN PACHECO, Isaac de Jesús; GONZÁLEZ, Manuel.: "La innovación en la organización narcotraficante: el caso del transporte de sustancias psicoactivas" Sociología Jurídica: análisis del control y del conflicto sociales. Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2003, pp. 35-70.

_____ y SILVA GARCÍA, Germán.: "Problemas sociológicos y de tipificación penal relacionados con el crimen organizado" en: Violencia y Crimen. Universidad Externado de Colombia, 2006.

BOVENKERK, Frank; ABOU CHAKRA, Bashir, en "Terrorismo y delincuencia organizada", Foro sobre el delito y la sociedad, Volumen 4, números 1 y 2, diciembre 2004, p.5 en: http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Forum/forum4_crime_society_Spanish.pdf

CALDERÓN VILLEGAS, Ricardo. Revista Semana. Colombia. Edición 1152 de 30/05/2004, en: <http://www.semana.com/especiales/articulo/abril-30-1984-brcomienza-narcoguerra/65843-3>

CALVO OCAMPO, Fabiola.: "Colombia: EPL, Una Historia Armada". Ediciones VOSA SL, España, 1987, p. 18.

CALLEGARI, André Luis.: "El delito de blanqueo de capitales en España y Brasil". Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2003, pp. 75-105.

_____ "La ley brasileña de blanqueo de dineros: aspectos controvertidos", en: Derecho Penal Contemporáneo Nº. 05, 2003. págs. 83-110.

CAMACHO, Álvaro; LOPEZ, Andrés; THOUMI Francisco.: "Las drogas: una guerra fallida", Visiones Críticas, Tercer Mundo IEPRI (UN), Bogotá, 1999.

CAÑÓN, Luis. El patrón: "Vida y muerte de Pablo Escobar". Santa fe de Bogotá. Planeta. 1994

CARBONARI, Carlos.: "Lavado de dinero problema mundial". Buenos Aires. Grupo Editor Latinoamericano, 2005, p. 17-50.

CASTAÑEDA JIMÉNEZ, Héctor.: "Aspectos Socioeconómicos del Lavado de Dinero". Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Procuraduría General de la República de Colombia (INACIPE), Bogotá, 1991, p. 61.

CASTILLO, Fabio.: "Los nuevos jinetes de la cocaína". Ed. Oveja Negra. Diciembre, 1996.

CASTRO CAYCEDO, Germán.: "La Bruja". Santa Fe de Bogotá. Planeta Colombiana Editorial, 1998.

CRESSEY, Donald R.: "Methodological Problems in the Study of Organized Crime as a Social Problem". Annals of the American Academy of Political and Social Science Nº 374. 1967, pp. 101-112, en:
<http://ann.sagepub.com/content/374/1/101.full.pdf>
 CERAC en: <http://cerac.org.co>
 CICAD-BID en:
http://www.cicad.oas.org/Lavado_Activos/esp/Documentos/index.htm
 CONGRESO DE EEUU.: "Money Laundering Control Act", en: Public Law 99-570-Oct. 27, of. 1986: <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-100/pdf/STATUTE-100-Pg3207.pdf>
 CORDOBA RODA, Juan.: "Abogacía, secreto profesional y blanqueo de capitales". Madrid. Marcial Pons. 2006, pp. 15-81.
 DEGENNE, Alain.: "Tipos de interacciones, formas de confianza y relaciones". Revista hispana para el análisis de redes sociales Vol.16, #3, 2009, en: http://revista-redes.rediris.es/html-vol16/vol16_3.htm
 DELLA PORTA, Donatella; MENY, Yves.: "Democracia y corrupción", Metapolítica, Nº 45, México, 2006.
 DIEZ RIPOLLES, José Luis. En Revista "jueces para la Democracia", 1993, p. 45, en:
<http://www.juecesdemocracia.es/revista/revista%2019%20febrero%201993.pdf>
 _____ "El blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas: la recepción de la legislación internacional en el ordenamiento penal español" en: "El encubrimiento, la recepción y el blanqueo de dinero". Normativa Comunitaria. Cuadernos de Derecho Judicial, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, Número 1, Febrero, 1994, p. 186.
 _____ y GIRÓN GONZÁLEZ-TORRE, F.J.: "Delincuencia y Víctimas". Tirant lo blanch, Valencia, 1996.
 _____ "Política criminal y derecho penal. Estudios". Tirant lo Blanc, Valencia 2003, p. 846
 _____ y GÓMEZ-CÉSPEDES Alejandra.: "La corrupción urbanística: Estrategias de análisis". Universidad de Málaga, 2008, p. 34, en:
<http://www.criminologia.net/pdf/reic/ano6-2008/a62008art5.pdf>

DOMÍNGUEZ PUNTAS, Antonio.: "Crónica Tributaria", Nº. 141/2011 (73-99), p. 74, en:
http://www.economistas.org/reaf/gestor/ct141/141_Dominguez.pdf

FALS BORDA, Orlando, GUZMAN CAMPOS, Germán, UMAÑA LUNA, Eduardo.: "La violencia en Colombia". Carlos Valencia Editores, 2005.

FATF-GAFI.: "Third Mutual Evaluation Report on Anti-Money Laundering and Combating The Financing of Terrorism. Mutual Evaluation Report of Spain". 2006, p. 55.

FERNÁNDEZ STEINKO, Armando.: "Las Pistas Falsas del Crimen Organizado". Madrid, Los libros de la Catarata 2008, pp. 83-284.

_____ "Crimen organizado y política criminal", Ed. Ad-Hoc, Cuadernos de doctrina y jurisprudencia penal : criminología, teoría y praxis, Buenos Aires, 2008, p. 35-64.

_____ "Financial channels of money laundering in Spain", Brit. J. Criminol, 2012, pp. 908-931.

FERRO M, Juan Guillermo; URIBE Graciela; OSORIO, Flor Edilma; CASTILLO, Olga Lucía.: "Jóvenes, coca y Amapola". Santa fe de Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. 1999.

FIJNAUT, Cyrille y PAOLI, Letizia.: "Organised Crime in Europe. Concepts, Patterns and Control Policies in the European Union and Beyond" en: Series: Studies of Organized Crime, Springer. Vol. 4. 2006.

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN (Colombia).: "Boletines Estadísticos e Informe de Gestión", en: <http://www.fiscalia.gov.co/colombia/>

FOUCAULT, Michel.: "Vigilar y Castigar". Ed. Siglo XXI, México, 1976, pp. 189-197.

_____ "Microfísica del Poder". 2a Ed., Madrid, 1979, pp. 15-171.

_____ "La verdad y las formas jurídicas. Ed. Degisa, Barcelona, 1980, pp. 32-140

_____ "Un diálogo sobre el Poder. Alianza Ed., 2a reimpresión, Madrid, 1985, pp. 94-173.

GAITAN DAZA, Jaime.: "El crimen organizado en Colombia: una breve revisión" en: Violencia y Crimen. Universidad Externado de Colombia, 2006.

GARAY SALAMANCA, Luis Jorge.: "La Captura y Reconfiguración Cooptada del Estado en Colombia", Ed. Grupo Método, Transparencia por Colombia, Fundación AVINA, 2008, p. 67, en:
<http://es.scribd.com/doc/132468790/Garay-Luis-Et-al-2008-La-captura-y-la-reconfiguracion-cooptada-del-Estado-en-Colombia>

_____ y SALCEDO-ALBARÁN, Eduardo.: "Estructura de una red de narcotráfico colombo-mexicano". VORTEX Working Paper Nº 4, 2011, pp. 1-56 en: <http://www.scivortex.com/VWP/5RedColomboMexicana.pdf>

_____ y SALCEDO-ALBARÁN, Eduardo.: "Lavado de activos y narcotráfico en Guatemala: Análisis de red ilícita de Reconfiguración Cooptada del Estado". VORTEX Working Paper Nº 4, 2011, pp. 1-61 en: <http://www.scivortex.com/4lavadoactivosguatemala.pdf>

_____ "Narcotráfico, corrupción y Estados". Ed. Debate, 2012, pp. 36-44

_____ "La reconfiguración cooptada del Estado: Más allá de la concepción tradicional de captura económica del Estado". Ed. Transparencia por Colombia y Fundación AVINA, 2010, en:
http://www.transparenciacolombia.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=140:titulo-publicacion-captura-del-estado&catid=110:captura-del-estado&Itemid=479

GARCÍA MEXÍA, Pablo. Corrupción y Responsabilidad Social Corporativa. Nueva Revista número 096, 2004.
<http://www.nuevarevista.net/articulos/corrupcion-y-responsabilidad-social-corporativa>

GARCIA RAMIREZ, Efraín.: "Lavado de Dinero: Análisis jurídico del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita". México. Editorial Sista.1994.

GARZÓN VALDÉS, Ernesto.: "Acerca del concepto de corrupción". Estudios. filosofía-historia-letras. 1996.
http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras45-46/texto11/sec_1.html

GIRALDO ISAZA, Fabio.: "Narcotráfico y Construcción" en: Economía colombiana, Nº 226-227. Febrero-marzo, 1990.

GODEFROY, Thierry; LASCOUMES, Pierre. "El capitalismo clandestino", Ed. Paidós. España, 2005, p. 257.

GONZÁLEZ AMUCHÁSTEGUI, Jesús; GARZÓN VALDÉS, Ernesto; LAPORTA Francisco J.; ÁLVAREZ, S.: "Corrupción, democracia y responsabilidad política" *Isonomía*", Revista de Teoría y Filosofía del Derecho, Nº 10, Madrid, 1999, pp. 10-23. <http://www.cervantesvirtual.com/obra/corrupcin-democracia-y-responsabilidad-poltica-0/>

GRUPP I, Luciano: "El concepto de hegemonía en Gramsci", Ediciones de Cultura Popular. México, 1978, pp. 2-16. <http://old.cjc.es/wp-content/uploads/2007/03/ponenciashegemoniaiii.pdf>

GÓMEZ-CÉSPEDES, Alejandra y STANGELAND Per. Spain: "The Floursshing Illegal Drug Haven in Europe en Organised Crime in Europe" en: *Organised Crime In Europe: Concepts, Patterns And Policies In The European Union And Beyond*. De Fijnaut Cyrille y Letizia Paoli. Springer. 2008. (Traducción propia).

GOMEZ, Hernando José.: "El tamaño del narcotráfico y su impacto económico" en: *Economía colombiana*, Nº 226-227. Febrero-marzo, 1990.

GONZÁLEZ CASANOVA, Pablo.: "Corrupción y Capitalismo". Cátedra y Red UNESCO / Universidad de Naciones Unidas de Economía Global y Desarrollo Sustentable (REGGEN) 2007.

<http://www.reggen.org.br/midia/documentos/corrupcionycapitalismo.pdf>

GRUPPI, Luciano: "El concepto de hegemonía en Gramsci", pp. 2-16, en: <http://old.cjc.es/wp-content/uploads/2007/03/ponenciashegemoniaiii.pdf>

HARVEY, David.: "Espacios del capital". Akal. Madrid, 2001, pp. 138-255

HASSEMER, Winfried.: "Localización de ganancias: ahora con el Derecho penal", versión castellana de Miguel Abel Souto, en *Revista de Ciencias Penales*, Revista de la Asociación Española de Ciencias Penales, vol. 1, nº 1, 1er semestre de 1998, pp. 217-220.

HERNÁNDEZ QUINTERO, Hernando: "El lavado de activos", Bogotá, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2002, p. 293.

HERNÁNDEZ VIGUERAS, Juan.: "la Europa opaca de las finanzas y sus paraísos fiscales offshore". Antrazyt, Madrid, 2008, p. 16.

_____ "Al rescate de los paraísos fiscales. La cortina de humo del G-20". Icaria editorial. Madrid, 2009, p. 32.

_____ "El casino que nos gobierna". Clave Intelectual. Madrid, 2012, pp. 313- 314.

HEYWOOD, Paul.: "Political corruption in Spain", ponencia presentada en el seminario sobre La corrupción en los sistemas pluralistas, Poitiers, 1993, p.7, en "Democracia y corrupción", Metapolítica, Nº 45, México, 2006, en: <http://biblat.unam.mx/es/revista/metapolitica/8>

JARAMILLO, Jaime Eduardo; MORA, Leonidas; CUBIDES Fernando.: "Colonización, coca y guerrilla". Alianza Editorial Colombiana. Bogotá, 1989.

JESSOP, Bob.: "Teorías Recientes sobre el Estado Capitalista". En Mauricio Archila (Comp.): "La crítica Marxista del Estado Capitalista". CINEP, Bogotá, 1980, p. 42.

KALMANOVITZ, Salomón.: "La economía del narcotráfico en Colombia", en: Economía colombiana, Nº 226-227. Febrero-marzo, 1990.

_____ "Debates Nacionales. Fedesarrollo y Alfaomega". Bogotá, 2002, en: <http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/Dosresenasdelibros.pdf>

_____ "La economía política a fines del siglo XX: constitución, conflicto interno y narcotráfico. Democracia limitada y narcotráfico". Fascículo Nº 19. 2007.

LABROUSSE Alain. Amérique latine: "économie de la drogue", en: Politique Internationale, Nº 48, 1990.

_____ "Les réseaux des drogues", en: Agir. Numéro Spécial: La perception de menaces, Nº 4, 2000.

_____ "Droque et terrorisme: les liens du sang", en: Politique Internationale, Nº 98, 2002.

LACLAU, Ernesto.: "Política e ideología en la teoría marxista: capitalismo, fascismo, populismo". Siglo XXI, México, 1978, pp. 100-190.

LANE, Kris.: "Corsarios, piratas y la defensa de Cartagena de Indias en el siglo XVI". Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, 2007 Bogotá, 2007, p.9, en: <http://es.scribd.com/doc/123391047/Boletin-Cultural-y-Bibliografico-75>

LAPORTA SAN MIGUEL, Francisco. Citado por González Amuchástegui, Jesús. En "Corrupción, democracia y responsabilidad política", Isonomía : Revista de Teoría y Filosofía del Derecho, Nº 10 (abril 1999), p. 21.

<http://www.cervantesvirtual.com/obra/corrupcin-democracia-y-responsabilidad-politica-0/>

LEVI, Michael.: "Peligros, Repercusión y tratamiento policial de la delincuencia organizada transnacional en las sociedades modernas" en: *Ciencia policial* Nº 64. Madrid. 2002

_____ y Naylor, Tom.: "Organised crime, the organisation of crime, and the organisation of business", DTI Crime Foresight Panel Essay, 2000, en: <http://www.cardiff.ac.uk/socsi/resources/levi-orgcrime.pdf>

MACHADO, Decio. *Revista Pueblos*, nº 27. Especial América Latina. Julio de 2007. <http://www.revistapueblos.org/old/spip.php?article618>

MADRIGAL MARTINEZ-PEREDA, Consuelo.: "Soluciones jurisprudenciales a los problemas de prueba en el delito de blanqueo de capitales" en: *Boletín ICAM* Nº 37. Madrid, 2007

MAILLARD, Jean de.: "Atlas Akal de la criminalidad financiera: del narcotráfico al lavado de activos", ed. AKAL, Madrid, 2002, p. 63-70

MORENO OCAMPO, Luis.: "En defensa propia, cómo salir de la corrupción". Ed. Sudamericana. Buenos Aires. 1993, p. 2-3.

MORENO VERDEJO, Jaime.: "Aspectos concursales del delito de blanqueo". En *Boletín ICAM*. Nº 37. Madrid. 2007.

NACIONES UNIDAS.: *Informe Mundial sobre las Drogas*. NºS.04.XI.16. ISBN 92-1-348095-4. Vol. 2.

NADELMANN, Ethan A.: "Prohibición de la droga en Estados Unidos: costos, consecuencias y alternativas" en: *Economía colombiana*, Nº 226-227. Febrero-marzo, 1990.

NAPOLEONI, Loretta.: "Foro sobre el Delito y la Sociedad. La nueva economía del terror: Cómo se financia el terrorismo" Naciones Unidas. Oficina contra la droga y el delito. Volumen 4, números 1 y 2, diciembre 2004, p. 35.

NAREDO, José Manuel.: "101 dardos contra el poder y sus engaños". Icaria. Barcelona. 2012, p. 77.

_____ "Manucrits". *Revista d'Història Moderna*, Universidad Autònoma de Barcelona, 2004, nº 22, p. 83-117.

_____ "La economía en evolución. Historia y perspectivas de las categorías básicas del pensamiento económico", Siglo XXI, 1987, pp. 44-125.

NAYLOR, Robin T.: "The insurgent economy: Black market operations of guerrilla organizations" en: Crime, Law and Social Change. Volumen 20. Nº 1, 1993, en: avj.me/cnwt

_____ "Follow-the-Money Methods in Crime Control Policy", en: Crime, Law and Social Change. Volumen 32, Nº 1, 1999, pp. 1-58, en: <https://www.ncjrs.gov/nathanson/washout.html>

_____ "Wages of Crime: Black Markets, Illegal Finance, and the Underworld Economy". Ithaca. Cornell University Press, 2002, en: <http://organized-crime.de/revnay01.htm>

_____ "Criminal Profits, Terror Dollars and Nonsense", McGill University, Montreal, 2007, en: <http://www.tni.org/sites/www.tni.org/archives/crime-docs/naylor1.pdf>

ONU.: "Convención Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, Organización de la Naciones Unidas". Viena, 1988, pp. 1 y 2. https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf

_____ "Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos", en: <http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf>

ORTIZ DORANTES, Norma Angélica.: "El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita", Universidad Autónoma de Barcelona, 2010, pp. 16-43, en: <http://www.tdx.cat/bitstream/10803/5247/1/naod1de1.pdf>

PAOLI, Letizia.: "The paradoxes of organized crime". Crime, Law & Social Change Nº 37, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 2002, pp. 51-97, en: http://www.cerium.ca/IMG/pdf/Paoli_2002_The_paradoxes_of_organized_crime.pdf

PCPCYII - Plataforma contra la privatización del CYII.: "La corrupción contamina el mercado de las concesiones en España". Madrid, 2014, en: http://www.plataformacontralaprivatizaciodelcyii.org/xDOCUMENTOS/Corrupcion_y_mercado_concesiones.htm

_____ "El Caso del Campo de Golf del CYII en Chamberí". Madrid, 2013, en:
<http://www.plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org/xDOCUMENTOS/Resumen%20aspectos%20legales%20en%20las%20obrasTercerDepósito%20CYII.pdf>

_____ "Análisis de las tarifas del agua para 2012" Madrid, 2012, en:
<http://www.plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org/xDOCUMENTOS/Informe%20Tarifas%20CYII%20Junio%202012.pdf>

PEREZ SALAZAR, Bernardo.: "Redes y coaliciones de legales e ilegales. Conjeturas para el manejo futuro del conflicto colombiano" en: Violencia y Crimen. Universidad Externado de Colombia, 2006.

PINEDA, Liliana.: "El suelo: la estrategia de la desregulación".

Zonaizquierda, Madrid, 2007, en:

http://www.zonaizquierda.org/X_DOCS/_CONTENIDOS/Suelo.pdf

_____ Los Blanqueadores. Bubok, Madrid, 2011, p. 17, en:

<http://www.bubok.es/libros/200703/LOS-BLANQUEADORES>

POULANTZAS, Nicos.: "Estado, Poder y Socialismo", Siglo XXI, 3a Edición, México, 1980, pp. 10-130

_____ "Hegemonía y Dominación en el Estado Moderno Cuadernos de Pasado y Presente, 5ª Edición, México, 1982, pp. 40-172, en:

avj.me/gmln

PUYANA RAMOS, Guillermo.: "Omisión de control de lavado de activos: un delito con tipicidad defectuosa", en: Derecho penal y Criminología; Revista del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia, Bogotá, N° 67, (Sep.- Dic.) 1999, pp. 51-78.

RABOTNIKOF, Nora.: "Corrupción Política: definiciones técnicas y sentidos sedimentados". Cervantes Virtual, Madrid, 2002, pp. 32-37.

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12471733212570739987891/isonomia10/isonomia10_03.pdf

REYES POSADA, Alejandro.: "La compra de tierras por narcotraficantes en Colombia" en: Drogas ilícitas en Colombia, Cord. Francisco Thoumi. Editorial Planeta. Bogotá. 1997.

_____ "La expansión territorial del narcotráfico" en: Economía y Política del narcotráfico, Juan G. Tokatlian y Bruce Bagley. Ediciones Universidad de los Andes. Bogotá, 1989

RESA NESTARES, Carlos.: "El crimen organizado en el mundo: mito y realidad", Revista Nexos, México, 2004, pp. 1-18, en:
http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/cresa/nexos.pdf

_____ Nuevo Laredo: "Crimen desorganizado. El comercio de drogas ilegales en México", Notas de investigación 01/2004/8, p. 3, en:
http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/cresa/nota0104.pdf

REUTER, Peter.: "Disorganized Crime. The Economics of the Visible Hand" en: Michigan Law Review Vol. 82, Nº 4, 1984, pp. 1127-1131.

ROITMAN, Marcos.: "Democracia sin demócratas y otras invenciones". Ed. Sequitur. Madrid, 2007.

_____ "Las razones de la democracia en América Latina". Ed. Sequitur, Madrid, 2005.

_____ "El pensamiento sistémico. Los orígenes del social-conformismo". Ed. Siglo XXI, Madrid, 2004.

_____ y GONZÁLEZ CASANOVA, Pablo.: "La democracia en América Latina". CIIH-UNAM/La Jornada, 1992.

ROMERO SOTO, Luis Enrique.: "Los delitos Contra el Orden Económico Social desde el punto de vista del derecho comparado, en Revista Cambio Jurídico, Universidad de los Andes, CIJUS, Bogotá, 1988, p. 42.

ROSE-ACKERMAN, Susan.: "Corrupción y Economía Global", Universidad de Yale, Estados Unidos, 2002, pp. 52-79, en:
<http://www.biblioteca.org.ar/libros/142237.pdf>

_____ ¿Una administración reducida significa una administración más limpia? Nueva Sociedad nº 145, 1996, pp. 1-17.

_____ "Corruption: A Study in Political Economy", Academic Press, Nueva York, 1978. p. 121-132.

SALAZAR PINEDA, Gustavo.: "El confidente de la mafia se confiesa". Ed. Nombre latínº Madrid. 2006.

SARMIENTO PALACIO, Eduardo.: "Economía del narcotráfico", en: "Narcotráfico en Colombia", Arrieta, C. et al, TM Editores, Bogotá, 1995 (quinta edición), p. 53 a 96.

SEPBLAC.: "La valoración actual de la importancia de la prevención del blanqueo de capitales", Memorias Anuales 2003 y 2004, pp. 9-15.

SOLÍS, Leopoldo.: "El lavado de dinero: distorsiones económicas e implicaciones sociales". Instituto de Investigación Económica y Social Lucas Alemán, A. C. México, 2001, pp. 5-110.

SOSA WAGNER, Francisco.: "¿Pueden los contratos quedar en casa? La polémica europea sobre la contratación in house" Diario La Ley Nº 6715, Año XXVIII, 17 de Mayo de 2007, Ref. D-118, en:
http://www.wke.es/SalaPrensa/White/white_3.html

SUÁREZ GONZÁLEZ, Carlos: "Blanqueo de capitales y merecimiento de pena: consideraciones críticas a la luz de la legislación española", en: Cuadernos de Política Criminal Nº 58, Madrid, 1996.

THOUMI, Francisco Elías. "Algunas preguntas a los Estados Unidos difíciles de responder" en: Economía colombiana, Nº 226-227. Febrero-marzo, 1990.

_____ "Legitimidad, lavado de activos y divisas, drogas ilegales y corrupción en Colombia". Santa fe de Bogotá en: Ensayo y Error Nº 1, 1996.

_____ "Drogas ilícitas en Colombia: Su impacto económico, político y social". Santa fe de Bogotá. PNUD. 1997.

_____ "¿El "problema" del control de drogas es institucional o de política?", Mamacoca, 2003, en:
http://www.mamacoca.org/FSMT_sept_2003/es/doc/thoumi_francisco_control_asunto_institucional_o_pol_es.htm

TOKATLAIN, Juan Gabriel. En: "Drogas ilícitas en Colombia: Su impacto económico, político y social". Investigación dirigida por Francisco Elías Thoumi, PNUD. Bogotá, 1997, p. 536.

TONDINI, Bruno: "Blanqueo de capitales y lavado de dinero: su concepto, historia y aspectos operativos", Centro Argentino de Estudios Internacionales, 2006, pp. 1-5, en:
http://www.caei.com.ar/sites/default/files/20_7.pdf

TRANSPARENCY INTERNATIONAL Newsletter,
<http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/>

TUÑÓN DE LARA, Manuel.: "La España del Siglo XX", Ed. LAIA, Barcelona, 1974.

_____ "Metodología de la historia social de España", Ed. Siglo XXI de España, Madrid, 1984.

UPRINMY, Rodrigo.: "Drogas Derecho y Democracia". Texto presentado en el seminario itinerante de política criminal POCAL, 2003, en:
http://www.mamacoca.org/FSMT_sept_2003/es/doc/uprimny_drogas_y_democracia.htm

_____ y RODRÍGUEZ, César ; GARCÍA VILLEGAS, Mauricio .: "¿Justicia para todos? Sistema judicial, derechos sociales y democracia en Colombia", ed. Norma. Bogotá. 2006.

VARGAS, Ricardo.: "Drogas en Colombia: Los efectos de una economía gasteril", en: La grieta de las drogas. Desintegración social y políticas públicas en América latina. Martín Hopenhayn (compilador) Libros de la CEPAL. 1997, en:

<http://www.eclac.org/publicaciones/xml/1/5031/drogas.html>

VANNUCCI, Alberto.: "La corrupción en los sistemas políticos democráticos", en "Poder, derecho y corrupción", coordinado por Miguel Carbonell y Rodolfo Vázquez. Ed. Siglo XXI, México, 2011, pp, 86-118.

VELASCO, Roberto.: "Las cloacas de la economía", Ed. Los libros de la Catarata, Madrid, 2012, p. 27-233.

VIDAL-BENEYTO, José.: "Las palabras del imperio: gobernabilidad y gobernanza", en: "El reto de la gobernabilidad. Europa y la globalización", Capítulo Español del Club de Roma, 2013, p. 344, en:

<http://www.clubderoma.net/libros/GrValElRetoDeLaGobernabilidad-2013.pdf>

VILAR, Pierre.: "Historia de España", Ed. Crítica, Barcelona, 1978.

VILLORIA, Manuel; JIMÉNEZ, Fernando.: "La corrupción en España (2004-2010): datos, percepción y efectos". Universidad Rey Juan Carlos. Revista Española de Investigaciones Sociológicas (Reis), nº 138, 2012, p. 116.

ZAITCH, Damián.: "Mafiosos, terroristas, traficantes e inmigrantes... Discursos y políticas sobre el delito organizado en la Europa Fortaleza" en: Violencia y Crimen. Universidad Externado de Colombia, 2006, pp. 325-359.